

证券代码：839582

证券简称：力通科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉善力通信息科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 16 日审议并通过：

选举陆健先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由祁力臧主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

薛学明先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保证公司的正常运作，公司选举陆健先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陆健，男，1973 年 2 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江工业大学，本科学历。1997 年 11 月至 2007 年 12 月任嘉善县环境保护局西塘环保所所长；2008 年 1 月至 2016 年 12 月在嘉善县科学技术局任副书记、副局长；2017 年 1 月至 2017 年 6 月在爱德曼氢能源装备有限公司任副总经理；2017 年 9 月 1 日至 2019 年 4 月在太库科技创业有限公司嘉善太库任总经理；2019 年 5 月至 2021 年 3 月在浙江冠川科技有限公司任总经理；2018 年 12 月至今任嘉善人和财务咨询有限公司监事；2021 年 1 月至今任嘉兴犇犇科技有限公司执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次公司任免符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日