

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司 董事长任命公告

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 22 日审议并通过：

选举刘强先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.96%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由全体董事推举刘强先生主持。

本次任免不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

宋杰先生因个人原因，辞去公司董事长职务。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘强先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘强先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长任职要求。

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：

新选举的董事长具备履行职责的能力和条件，保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日