

证券代码：871229

证券简称：合力创新

主办券商：山西证券

## 山西合力创新科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月27日
- 2.会议召开地点：太原市小店区体育路永利国际大厦十层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵昌健
- 6.会议列席人员：刘岚、闫继伟、赵德
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任赵昌健为公司总经理》议案

##### 1.议案内容：

董事会拟聘任赵昌健担任公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日

起，至第二届董事会任期届满之日止。

本次任命不会对公司的日常经营产生不利影响。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《山西合力创新科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
- （二）董事贾培伟先生辞职公告。

山西合力创新科技股份有限公司  
董事会  
2021 年 4 月 27 日