

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

芜湖盛力科技股份有限公司董事、监事会换届公告

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、董事换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名张武江先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,440,000 股，占公司股本的 42%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡丹红女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名李钢先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 3.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔跃平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 3.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名王世荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛文华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之

日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.125%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱旭东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔晶晶先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长张武江主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

崔晶晶，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，大专。2005 年 3 月-2014 年 6 月，历任芜湖盛力科技股份有限公司技术开发部、产品及工艺设计，2014 年 7 月-2016 年 6 月，历任芜湖盛力科技股份有限公司质量管理部、副部长主持工作，2016 年 7 月-至今，历任芜湖盛力科技股份有限公司总经理助理、管理者代表。

该人员不存在受中国证监会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

二、股东代表监事换届基本情况

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名周邦跃先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙求平先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周邦跃主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

三、职工代表监事换届情况

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

选举俞水金女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 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。

职工代表监事任期与第四届监事会股东代表监事任期相同。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由周邦跃主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议》。
- 2、《第三届监事会第八次会议决议》。
- 3、《2021 年第一次职工代表大会决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日