

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司董事换届公告

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、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，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 5 月 14 日审议并通过：

任命潘奇荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,800,000 股，占公司股本的 37.69%，不是失信联合惩戒对象。

任命邵海波女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命庄骏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命何勇慧先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏波先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长潘奇荣主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会成员符合法定要求，本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件

江苏坚力电子科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

江苏坚力电子科技有限公司

董事会

2021年5月14日