

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

## 无锡联力电子科技有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十五次会议于 2021 年 5 月 17 日审议并通过：

任命毛莉女士为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至 2022 年 12 月 8 日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛莉女士为公司财务负责人，任职期限自 2021 年 5 月 17 日起至 2022 年 12 月 8 日止，自 2021 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长夏静主持。

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

鉴于张萍华女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，现需要任命一名新董事，提名毛莉女士为公司董事候选人。

鉴于韩芳女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，现需要任命一名新的财务负责人，公司董事会任命毛莉女士为公司财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

毛莉女士，出生于1988年8月，女，中国国籍，无境外永久居留权，会计师职称，大学本科学历。2010年1月至2013年10月，任江苏十方通讯有限公司店铺负责人；2014年3月至2017年2月，任三维通信股份有限公司财务专员；2017年9月至2021年3月，任无锡坦程物联网股份有限公司主办会计。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次董事、财务负责人的任命是根据公司战略和经营发展需要，符合相关法律法规和公司章程规定，不会对公司正常经营产生很大影响。

## 三、备查文件

（一）《无锡联力电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月17日