

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

## 江苏坚力电子科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月31日审议并通过：

选举潘奇荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月31日起生效。上述选举人员持有公司股份9,800,000股，占公司股本的37.6923%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘奇荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,800,000股，占公司股本的37.6923%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵海波女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月31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。

聘任邵海波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月31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。

聘任梅玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月31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0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长潘奇荣先生主持。

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

## 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一次会议于 2021 年 5 月 31 日审议并通过：

选举潘欣荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 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。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席潘欣荣先生主持。

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：

上述选举聘任后，符合公司管理发展的需要，有利于公司进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司经营管理将产生积极影响。

## 三、备查文件

江苏坚力电子科技有限公司第三届董事会第一次会议决议；

江苏坚力电子科技有限公司第三届监事会第一次会议决议。

江苏坚力电子科技有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日