

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年11月15日审议并通过：

选举陈孝虎先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月15日起生效。上述选举人员持有公司股份26,938,000股，占公司股本的52%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈孝虎先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月15日起生效。上述任命人员持有公司股份26,938,000股，占公司股本的52%，不是失信联合惩戒对象。

任命王庆勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月15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。

任命王庆勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月15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。

任命阿要辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月15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。

任命彭成雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月15日起生效。上述任命人员持有公司股份2,590,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁艳利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月15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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2021年

11月15日审议并通过：

选举孙榆女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月15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。

（三）首次任命董监高人员履历

孙榆，汉族，女，1990年4月11日出生，本科毕业。2008年9月至2011年6月，常州工程职业技术学院环境检测与治理专业大专毕业；2019年7月至2020年10月，南京大学人力资源管理专业本科毕业。2013年8月至2018年3月，宝龙城市广场负责运营管理；2018年3月至今，江苏力引建材科技股份有限公司人事专员，综合管理部副经理。

梁艳利，汉族，女，1978年9月23日出生，大专毕业。2002年2月至2009年2月，东成空调设备有限公司辅助会计、总账会计；2009年5月至2012年2月，江苏贝塔斯化工实业有限公司总账会计；2012年2月至今，江苏力引建材科技股份有限公司总账会计，财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏力引建材科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
- （二）《江苏力引建材科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《江苏力引建材科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日