

证券代码：839582

证券简称：力通科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 嘉善力通信息科技股份有限公司董事任命公告

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十八次会议于 2022 年 01 月 17 日审议并通过：

提名王伟先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

因公司董事会于 2021 年 12 月 30 日收到公司董事蔡晋彰先生的书面辞职报告，请求辞去其所担任的董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名王伟先生为公司董事会董事，任期自董事会提交股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王伟，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学。2004 年 2 月至今在晋亿实业股份有限公司担任财务部副科长职务。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，蔡晋彰先生将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和程序，符合公司发展及经营管理要求，不会对公司经营产生不利影响。

**三、备查文件**

《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日