

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 17 日审议并通过任命文龙为公司信息披露负责人。

任命文龙先生为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 1 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,754,607 股，占公司股本的 6.8273%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本次公司信息披露负责人系正常任命。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司信息披露负责人任命，符合《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日