

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

聘任陈汉宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,725,000 股，占公司股本的 5.5825%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁海梅女士为公司分管（技术、质量）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 21 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。

聘任李兰女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 21 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。

聘任张彦杰先生为公司分管（生产、采购）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 21 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，且为会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，有利于公司稳定管理及战略规划实施，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2022年4月25日