

证券代码：837620

证券简称：永力达

主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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十次会议于2022年8月26日审议并通过：

提名陈胜先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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8,725,000股，占公司股本的36.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈黎红女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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8,275,000股，占公司股本的34.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑勇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交

2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员通过衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁建宁先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 1,250,000 股，占公司股本的 5.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹斌宏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 750,000 股，占公司股本的 3.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈水珍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员通过衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 692,000 股，占公司股本的 2.92%，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九次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

提名章正辉先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员通过衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 300,037 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘牧先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 500,000 股，占公司股本的 2.11%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江永力达数控科技股份有限公司第二届董事会第十次

会议决议》。

（二）《浙江永力达数控科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

浙江永力达数控科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日