

证券代码：835901

证券简称：ST 添力

主办券商：信达证券

无锡添力金属科技股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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一次会议、第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

任命周国勋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,013,100 股，占公司股本的 55.6162%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕己明女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 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）任命原因

由于公司第二届董事会及监事会届满，现任命周国勋先生为公司第三届董事会董事长，吕己明女士为公司第三届监事会主席。

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：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举董事长、及监事会主席职务，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《无锡添力金属科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《无锡添力金属科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月14日