

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

厦门致力金刚石科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会 主席、高管换届公告

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）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 24 日审议并通过：

选举阮克荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,624,400 股，占公司股本的 80.877%，不是失信联合惩戒对象。

选举阮克霖先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,360,000 股，占公司股本的 11.429%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阮克荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,624,400 股，占公司股本的 80.877%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林莉莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周初潘先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

林莉莉，女，1985 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 02 月至 2011 年 03 月任厦门泓信特种纤维有限公司会计；2011 年 04 月至 2012 年 04 月任泉州丰泽欢乐迪娱乐城主办会计；2012 年 04 月至 2014 年 05 月任福建公元食品有限公司成本会计；2014 年 05 月至 2019 年 12 月任福建本草春石斛股份有限公司财务经

理；2020年1月至2020年8月待业；2020年09月至今任厦门致力金刚石科技股份有限公司财务经理。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2022年9月24日审议并通过：

选举韩继成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份57,800股，占公司股本的0.486%，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，或者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：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的规定正常换届，有利于公司的生产、经营活动，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日