

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江合力海科新材料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八次会议于 2022 年 2 月 21 日审议并通过：

任命吴佳桓先生为公司信息披露负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2023 年 2 月 21 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）任免原因

胡立康先生因个人原因申请辞去信息披露负责人职务。现董事会拟任命吴佳桓先生为公司信息披露负责人，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

吴佳桓先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司信息披露负责人的资格，符合公司信息披露负责人的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

吴佳桓，男，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 8 月至 2022 年 3 月任职于浙江迅琪科技有限公司；2022 年 4 月至今任职于浙江合力海科新材料股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命吴佳桓先生担任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2023年2月21日