

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董事、监事任免公告

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于选举杨曙东为公司董事的议案》、《关于选举杨佳锦为公司董事的议案》；公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于选举马玲为公司监事的议案》。

提名杨曙东先生为公司董事，任职期限自 2022 年东大会审议通过至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨佳锦先生为公司董事，任职期限自 2022 年东大会审议通过至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马玲女士为公司监事，任职期限自 2022 年东大会审议通过至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因年龄原因，免去陈祥林先生公司董事职务，公司董事会对陈祥林先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨曙东先生为公司新任董事候选人。

因个人原因，免去任书瑶女士公司董事职务，公司董事会对任书瑶女士任职期间对

公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨佳锦先生为公司新任董事候选人。

因工作调整的原因，免去赵培女士公司监事及监事会主席职务，公司监事会对赵培女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名马玲女士为公司新任监事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

杨曙东先生：汉族，1968年11月出生，中国国籍，无境外居留权。1990年至1992年792厂原八车间实习模具和零件钳工工艺；1993年至1996年792厂原一车间技术组任零件技术员、技术组组长；1996年至1998年792厂原一车间技术副主任；1998年至2000年792厂原一车间副主任，主持工作；2000年至2010年7月792厂原一分厂厂长兼党支部书记；2010年7月至2011年6月任总经理助理、金属制品公司经理兼党支部书记。2011年6月至今任公司副总经理。

杨佳锦先生：内蒙古阿拉善盟左旗人，1982年3月出生。中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，中级会计师，现任西安航天基地创新投资有限公司财务负责人。主要工作经历：2003年8月至2006年12月，任宁夏回族自治区银川市西夏北区地方税务局企业征收管理科科长；2007年1月至2015年6月，任陕西佳圣通讯科技有限公司财务经理；2015年8月至2016年6月，任中交隧道工程局第二工程公司项目财务经理；2019年6月至2020年11月，任西安航天基地科创小额贷款有限公司综合计财部部长；2020年11月至今，任西安航天基地创新投资有限公司财务负责人。

马玲女士：汉族，1978年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2000年至2002年任长岭机器厂成本会计；2002年至2013年任长岭科技公司财务部成本会计、销售会计、室主任；2013年至2016年任长岭科技公司财务部副部长；2016年至2018年任长岭科技公司财务部部长；2018年至2019年任长岭科技公司副总会计师、财务部党支部书记兼部长；2019年至2020年任长岭科技公司总经理助理、副总会计师、财务部党支部书记兼部长；2020年至2022年10月任长岭电气、长岭科技公司总经理助理、副总会计师、财务部党支部书记兼部长；2022年10月至今任陕西群力电工有限责任公司总会计师。

## 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《陕西众力通用电器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月25日