

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司董事任命公告

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，公司第五届董事会第九次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

提名岳志斌先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

注：岳志斌先生通过湖南思考投资管理有限公司一思考量化恒盛精选转板私募证券投资基金间接持股 8,264,211 股，占总股本的 16.87%。

（二）任免原因

鉴于公司董事吴坎坷女士因个人原因辞去其董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名岳志斌先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

岳志斌先生：1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校函授学院，本科学历。1992 年 9 月至 1998 年 1 月担任中国工商银行邵阳市广场支行储蓄所负责人；1998 年 2 月至 2004 年 2 月担任财富证券邵阳、温州营业部投资顾问；2004 年 2 月至 2009 年 12 月担任广发证券温州营业部、浙江总部投资顾问；2009

年 12 月至 2018 年 2 月担任浙江思考私募基金股份有限公司投资总监;2013 年 1 月至今担任台州思考投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2014 年 12 月至今担任深圳市思考基金管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2016 年 12 月至今担任深圳市思考企业管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2021 年 4 月至今担任海口市思考投研科技服务有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2021 年 5 月至今担任海口思考私募股权投资基金管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2022 年 3 月至今担任河南德野专用车辆股份有限公司董事;2022 年 4 月 21 日至今担任四川福德机器人股份有限公司董事会秘书;2022 年 5 月 19 日至今担任四川福德机器人股份有限公司董事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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:

本次提名岳志斌先生为公司董事,符合公司治理、发展需要,将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日