

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 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于选举李维为公司董事的议案》；公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于选举杨伟龙为公司监事的议案》。

提名李维先生为公司董事，任职期限自 2023 年股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 2023 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。

免去胡岫的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨伟龙先生为公司监事，任职期限自 2023 年股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 2023 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。

免去李延旗的监事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因工作调整的原因，免去胡岫先生公司董事职务，公司董事会对胡岫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，公司董事会提名李维先生为公司新任董事候选人。

因工作调整的原因，免去李延旗先生公司监事职务，公司监事会对李延旗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，公司监事会提名杨伟龙先生为公司新任监事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

李维先生：汉族，1986年7月2日出生，中国国籍，无境外居留权。2009年7月至2010年2月，陕西凌云电器有限公司设计所从事产品研发工作；2010年2月至2018年12月，陕西凌云电器集团有限公司设计所从事产品研发工作；2018年12月至2021年12月，任陕西凌云电器集团有限公司市场部副部长；2021年12月至2023年6月，任陕西凌云电器集团有限公司公司办公室主任；2023年6月至今，任陕西凌云电器集团有限公司科技部部长。

杨伟龙先生：汉族，1988年5月出生，中国国籍，无境外居留权。2011年7月至2014年8月，在陕西凌云蓄电池有限公司财务部工作任职成本会计；2014年9月至2015年12月，在陕西凌云电器集团有限公司财务部工作任职报表会计；2016年1月至2019年12月，任陕西凌云电器集团有限公司财务部核算科科长；2020年1月至今，任陕西凌云电器集团有限公司财务部副部长。

## 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八次会议决议》；
- 2、《陕西众力通用电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2024年4月26日