

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技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》和《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于提名朱志刚先生为公司第七届董事会董事的议案》。

任命朱志刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

注：朱志刚持有的公司股份为通过佳力科技员工持股平台杭州晨煜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有佳力科技股份 100,000 股。

（二）任免原因

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名朱志刚先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

（三）新任董监高人员履历

朱志刚，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2001 年 1 月至 2011 年 12 月任浙江佳力科技股份有限公司销售经理，2012 年 1 月起至今任浙江佳力科技股份有限公司销售部部长职务，2024 年 6 月 28 日起任浙江佳力科技股份有限公司副总经理职务。2024 年 7 月 19 日起拟任浙江佳力科技股份有限公司董事职务。

二、任命对公司产生的影响

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。

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名朱志刚先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审查，我们认为：本次公司董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会提名的董事个人简历等相关资料，我们认为本次提名的董事具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们同意该议案并同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

《浙江佳力科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日