

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 7 月 2 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于选举马玲为公司董事的议案》；公司于 2024 年 7 月 2 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于选举崔翔为公司监事的议案》。

提名马玲女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时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 2024 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔翔先生为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时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 2024 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据陕西群力电工有限责任公司委派及《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名马玲女士为公司新任董事候选人。

根据陕西群力电工有限责任公司委派及《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名崔翔先生为公司新任监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

马玲女士：汉族，1978年5月2日出生，中国国籍，无境外居留权。2000.07--2002.01任长岭机器厂财务部会计员；2002.01--2006.03任长岭科技公司财务部会计员；2006.03--2013.10任陕西电子信息集团长岭科技公司财务部室主任；2013.10--2016.09任陕西电子信息集团长岭科技公司财务部副部长；2016.09--2018.07任陕西电子信息集团长岭科技公司财务部部长；2018.07--2019.01任陕西电子信息集团长岭科技副总会计师、财务部部长兼党支部书记；2019.01--2019.03任陕西电子信息集团长岭科技总经理助理、副总会计师、财务部部长兼党支部书记；2019.03--2020.11任陕西电子信息集团长岭科技总经理助理、副总会计师、财务部部长兼党支部书记、长岭依水生公司董事；2020.11--2022.10任陕西电子信息集团陕西长岭电气有限责任公司总经理助理、副总会计师、财务部部长兼长岭科技公司财务部部长兼党支部书记、长岭依水生公司董事；2022.10--2024.05任陕西电子信息集团陕西群力电工有限责任公司总会计师；2024.05至今任陕西电子信息集团陕西群力电工有限责任公司党委委员、总会计师。

崔翔先生：汉族，1984年9月出生，中国国籍，无境外居留权。2008.07--2009.09任浙江星普汽车配件有限公司技术员；2009.09--2012.12任陕西群力电工有限责任公司宝鸡众力通用电器股份有限公司设计师；2012.12--2015.01任陕西群力电工有限责任公司宝鸡众力通用电器股份有限公司副经理；2015.01--2017.02任陕西群力电工有限责任公司固态继电器研究所副所长兼党支部书记；2017.02--2018.03任陕西群力电工有限责任公司生产保障部副部长；2018.03--2019.03任陕西群力电工有限责任公司人事管理部副部长；2019.03--2022.04任陕西群力电工有限责任公司组织人事部副部长；2022.04至今任陕西群力电工有限责任公司纪委委员、组织人事部部长、公司机关党支部书记。

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。

（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九次会议决议》；

2、《陕西众力通用电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月4日