

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：首创证券

上海大力人良科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第二十九次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过。

聘任刘团结先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第二十九次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 202,800 股，占公司股本的 2.5350%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘团结女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第二十九次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 202,800 股，占公司股本的 2.5350%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马馨怡女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第二十九次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于贾灿先生因个人原因辞去总经理职务，现聘任刘团结先生为公司总经理，任期自第三届董事会第二十九次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

鉴于贾灿先生因个人原因辞去财务负责人职务，现聘任刘团结先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第二十九次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

鉴于贾灿先生因个人原因辞去信息披露负责人职务，现聘任马馨怡女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第二十九次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘团结先生，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至今，任上海林原纸业有限公司法人及财务负责人；2018年8月至今任安徽金之象国际旅行社有限公司法人，全面负责公司经营；2023年12月至今任上海大力人良科技发展股份有限公司董事。

马馨怡，女，2000年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年4月至2025年1月就职于上海宏灿信息科技股份有限公司，担任董事会秘书职位。

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不符合法律法规、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《上海大力人良科技发展股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2025年1月10日