

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 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2016年1月18日审议并通过：

任命龚潜海为公司总经理，任职期限自2016年1月18日起至本届董事会任期届满止；同意龚政尧辞去总经理职务的议案。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份56,094,100股，占股份总数的52.84%，会议由龚政尧主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理龚潜海持有公司股份 23,368,000 股，占公司股本的 22.01%。

(三)任命/免职原因

为建立健全公司的治理结构。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在治理结构上更加完善，能够促进公司进一步发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

浙江佳力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 18 日