

浙江美力科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日，召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴琼先生为公司财务总监，任期自2018年4月25日起，至第三届董事会任期届满时止，现将相关情况公告如下：

经公司总经理王国莲女士提名，提名委员会审核，董事会审议批准，现聘任吴琼先生为公司财务总监，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，吴琼先生的任期自2018年4月25日起，至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年4月27日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

吴琼先生的简历，请详见附件。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

附：吴琼先生简历

吴琼，男，1977年12月生，硕士研究生学历，重庆大学工商管理硕士专业毕业，会计师、中国注册会计师，曾任浙江东方会计师事务所审计员；夏新电子股份有限公司会计、分公司副总经理兼财务经理；华为技术有限公司财务经理；海尔国际商社（深圳）有限公司副CFO兼青岛海永顺新能源科技有限公司CFO；现任上海科工机电成套设备有限公司董事，拟任公司财务总监。

吴琼先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。吴琼先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，吴琼先生不属于失信被执行人。