

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2019-009

## 力合科技（湖南）股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年11月15日，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，同意聘任郭珍女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郭珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，硕士学位。历任公司广东销售经理兼项目经理，技术推广部经理，北京区域经理，北方区域大区总监等职务，现任公司总经理助理。目前间接持有公司股份60,000股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为郭珍女士具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘任岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任公司郭珍女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会  
2019年11月15日