

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：开源证券

广州市恒力检测股份有限公司董事任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2020 年 12 月 28 日审议并通过：

提名刘英卫先生为公司董事，任职期限本届董事会届满为止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 7 日前以纸质、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴光辉主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司原董事余冬童女士辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名刘英卫先生为公司新任董事职务。

（三）新任董监高人员履历

刘英卫，性别：男，出生年月：1961 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1983 年至 2015 年，就职于安徽省电力科学研究院，任副院长；2015 年至今，就职于

安徽立卓智能电网技术有限公司，任公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事提名是正常董事会成员调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市恒力检测股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2020年12月29日