

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2022-029

力合科技（湖南）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2022年4月27日，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任周来宾先生、张辉先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为周来宾先生、张辉先生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。同意聘任公司周来宾先生、张辉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四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
2022年4月27日

附件：

周来宾先生简历

周来宾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大学学历，毕业于湖南大学。2004年7月至今任职于力合科技，先后任区域经理、大区总监，现任总经理助理。

截至本公告披露日，周来宾先生通过长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份900,000股，占公司总股本0.38%；未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张辉先生简历

张辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历，毕业于湖南大学，高级工程师。2009年12月至今任职于力合科技，先后任化学分析工程师、市场部区域经理，现任研发中心副总经理。

截至本公告披露日，张辉先生通过长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份90,000股，占公司总股本0.04%；未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。