

## 宁波合力模具科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任许钢先生担任公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。许钢先生简历详见附件。

在本次董事会会议召开之前，公司已将许钢先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对公司第四届董事会第十三次会议关于聘任董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，许钢先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，没有发现存在《公司法》规定不得担任董事会秘书及中国证券监督管理委员会规定的市场禁入情形。因此，我们同意公司董事会聘任许钢先生担任公司董事会秘书。

许钢先生联系方式如下：

电话：0574-65773106

传真：0574-65773106

电子邮箱：stock@helimould.com

联系地址：浙江象山县工业园区西谷路358号

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2019年3月1日

附件：许钢先生简历

许钢，男，中国国籍，无境外永久居留权。出生于1987年7月，大学本科学历，毕业于浙江大学。曾任宁波上市公司协会上市公司服务部副主任。许钢不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，为公司董事长兼总经理施良才先生女婿。