

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2021-074

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。

2021年9月24日，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，同意聘任蒙良庆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。

蒙良庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，高级工程师。2012年3月至今任职于力合科技，先后任研发工程师、产品经理、研发中心副总经理、监事。截至本公告披露之日，蒙良庆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规范运作指引》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，认为蒙良庆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。同意聘任公司蒙良庆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
2021年9月24日