

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-042

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第六届董事会第二十五次会议
- 2、会议通知时间：2022年6月29日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2022年7月4日
- 5、会议召开方式：通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。

鉴于郑澍先生因个人原因提出辞去总裁一职，经公司董事会提名委员

会提名，董事会同意聘任侯焰先生为公司总裁，聘任郑澍先生为公司副总裁。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。侯焰先生简历详见附件。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日

附件：

侯焰先生，汉族，福建闽侯人，1970年3月出生，中共党员，1990年7月毕业于福建机电学校大专班机械设备与控制专业，大专学历，工程师。1990年8月参加工作，历任福建福日模具厂设备部部长；福建福模精密技术有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；福建星海通信科技有限公司党总支书记、副总经理、董事长；福建省福联集成电路有限公司党支部书记、总经理。现任合力泰科技股份有限公司党委副书记、总裁。

侯焰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。