

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-048

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书狄旻女士的书面辞职报告，狄旻女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告送达公司董事会之日生效。辞职后，狄旻女士不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，狄旻女士未持有公司股份。狄旻女士在担任公司董事会秘书期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对狄旻女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2022 年 7 月 26 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任华耀虹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

华耀虹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。华耀虹女士简历详见附件。

华耀虹女士联系方式：

电话：0591-87591080

传真：0591-87591080

电子邮箱：zqdb@holitech.net

联系地址：福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦

51 层

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十七日

附件：

华耀虹女士，1978 年出生，中国国籍，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任福建雪人股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任公司董事会秘书、行政中心副总经理。

华耀虹女士未持有公司股份，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”。