

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-058

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生提交的书面辞职报告。郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，其中郑澍先生、王永永先生、郑剑芳先生同时辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，以上人员仍担任公司副总裁职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，以上人员未持有公司股份。

郑澍先生、王永永先生、马晓俊先生、郑剑芳先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对以上人员在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

二、增补董事的情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。根据公司章程规定，经控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，提名委员会资格审核通过，董事会同意增补侯焰先生、林家迟先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需以累计投票方式逐项提交公司股东大会审议。本次增补完成后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

侯焰先生、林家迟先生的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件，具体简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附件：

1、侯焰先生，1970 年出生，中国国籍，中共党员，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、董事长；福建福联集成电路有限公司党支部书记、总经理。现任公司党委副书记、总裁。

侯焰先生未持有公司股份，在公司控股股东下属公司兼任董事，与持有公司 5% 以上股份的其他股东及其他董事、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》等规定的不得担任董事的情形；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”。

2、林家迟先生，1967 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师。历任福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副部长、部长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司专职董监事中心专职董监事，华映科技（集团）股份有限公司监事，福建福日电子股份有限公司董事，福建省和信科工集团有限公司董事，福建四站航空装备有限责任公司监事，福建福日集团有限公司董事长，福建北川投资有限公司董事，公司监事。

林家迟先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司 5% 以上股份的其他股东及其他董事、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》等规定的不得担任董事的情形；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”。