

## 浙江美力科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日，召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任彭祥忠先生为公司财务总监，任期自2019年3月4日起，至第三届董事会任期届满时止，现将相关情况公告如下：

经公司总经理王国莲女士提名、提名委员会任职资格审核通过，并经董事会审议批准，现聘任彭祥忠先生为公司财务总监，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，彭祥忠先生的任期自2019年3月4日起，至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年3月6日，在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关文件。

彭祥忠先生的简历，请详见附件。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会  
二〇一九年三月六日

附：彭祥忠先生简历

**彭祥忠**，男，1970年4月生，本科学历，注册会计师（非执业）、中级会计师，曾任贵州电力线路器材厂主办会计、盾安控股集团有限公司会计核算课课长、美国世纪家纺全资子公司浙江北卡纺织有限公司首席财务官、索日新能源股份有限公司财务总监兼董秘、万安集团有限公司首席财务官、中广核俊尔新材料有限公司财务总监、浙江永裕竹业股份有限公司财务总监、宁波长振铜业有限公司财务总监。

截至本公告披露之日，彭祥忠先生未直接及间接持有公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。彭祥忠先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，彭祥忠先生不属于失信被执行人。