

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2020-069

合力泰科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任狄旻女士为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，狄旻女士的简历详见附件。本次聘任后，董事长陈贵生先生不再代行董事会秘书职责。

狄旻女士具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：福建省福州市台江区望龙二路 1 号福州国际金融中心
20 层

联系电话：0591-87591080

传真：0533-2343989

电子邮箱：zqdb@holitech.net

邮政编码：350004

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月四日

董事会秘书简历：

狄昉女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984年出生，厦门大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、独立董事资格、第十五届新财富金牌董秘。2008年9月至2009年9月任职于毕马威华振会计师事务所广州分所；2009年10月至2011年5月任职于毕马威企业咨询（中国）有限公司福州分公司；2011年5月至2017年7月，任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部；2017年7月至2020年8月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任合力泰科技股份有限公司董事会秘书。

狄昉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；不属于失信被执行人；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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高管或董事会秘书的情形；狄昉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中对董事会秘书的任职要求。