

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-086

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：第六届董事会第十五次会议
- 2、会议通知时间：2021年7月2日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021年7月9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9人，实际表决董事9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，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

鉴于陈贵生先生、黄旭晖女士辞去公司董事职务，经提名委员会资格

审核，董事会同意增补黄爱武先生、郑剑芳先生为公司董事，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。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

鉴于陈贵生先生辞去总裁职务，经董事会审议，同意聘任郑澍先生为公司总裁，郑澍先生不再担任公司副总裁；同意聘任郑剑芳先生、曾小利女士为公司副总裁；同意聘任陈迎先生为公司财务负责人，郑剑芳先生不再担任公司财务负责人。上述人员任期自本次董事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。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于终止出售深圳业际光电有限公司 100%股权的议案》

基于深圳业际光电有限公司业务规划调整，经公司管理层决策，董事会审议通过终止深圳业际光电有限公司100%股权挂牌转让有关事项。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 26 日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 9 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

二〇二一年七月十日