

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-094

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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：第六届董事会第十六次会议
- 2、会议通知时间：2021 年 7 月 21 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021 年 7 月 26 日
- 5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 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

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举黄爱武先生为公司董事长，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。根据《公司章程》规定，同意由董事长担任法定代表人。简历详见附件。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于控股孙公司挂牌增资扩股引入投资者的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

经表决，以上议案为11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

二〇二一年七月二十七日

附件：

黄爱武先生，1973年出生，中国国籍，硕士学位，工程师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室主任、办公室主任，总经理助理兼办公室主任；福建省电子信息（集团）有限责任公司总经理助理兼福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、纪委书记。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司董事；公司董事长。

黄爱武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规范运作指引》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”。