

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-047

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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：第六届董事会第二十六次会议
- 2、会议通知时间：2022 年 7 月 21 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2022 年 7 月 26 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 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

本次会议以通讯表决的方式，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。

鉴于狄旻女士因个人原因提出辞去公司董事会秘书一职，经公司董事

长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任华耀虹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

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

二〇二二年七月二十七日