

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-059

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事的公告

本公司及监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、监事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事林家迟先生、夏扬先生提交的书面辞职报告。林家迟先生、夏扬先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务。辞职后，控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名林家迟先生为公司第六届董事会董事，夏扬先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，林家迟先生、夏扬先生辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，林家迟先生、夏扬先生将继续履行其监事职责。截至本公告日，林家迟先生、夏扬先生未持有公司股份。

林家迟先生、夏扬先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对以上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

二、增补监事的情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司非职工代表监事的议案》，监事会同意增补林寅彦女士、高菁女士为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案尚需以累计投票方式逐项提交公司股东大会审议。林寅彦女士、高菁女士简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

附件：

1、李寅彦女士, 1979 年出生, 中国国籍, 本科学历, 高级会计师、注册会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部副部长、资金管理部副部长、财务资金部副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部总监, 福建福光股份有限公司监事会主席, 福建兆元光电有限公司监事, 麦克赛尔数字映像(中国)有限公司监事。

李寅彦女士未持有公司股份, 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形; 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”。

2、高菁女士, 1986 年出生, 中国国籍, 研究生学历, 经济师、会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司资金管理部部长助理, 审计稽核部部长助理, 审计风控部总监助理、副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司审计稽核部副总监, 福建星海通信科技有限公司董事, 福建省和信科工集团有限公司监事, 福建博思软件有限公司董事, 福建闽东电机股份有限公司监事。

高菁女士未持有公司股份, 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形; 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”。