

证券代码：601777

证券简称：*ST 力帆

公告编号：临 2021-012

力帆实业（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，于 2021 年 1 月 22 日完成了董事换届选举。同时结合公司实际工作需要，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《聘任力帆实业（集团）股份有限公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任伍定军先生担任公司董事会秘书；聘任刘凯先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

董事会秘书及证券事务代表的任期与本届董事会任期相同。

伍定军，男，1972年5月出生，研究生学历。曾在湖南金信化工有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会秘书，现任世邦通信股份有限公司董事。

刘凯，男，1982年5月出生，本科学历。曾任力帆实业（集团）股份有限公司投资部项目经理、融资项目负责人、证券金融中心主任助理。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 23 日