

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2022-021

力帆科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2022 年 5 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召开，本次会议通知及议案等文件已于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于调整高级管理人员的议案》

根据公司经营需要，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会对部分高级管理人员的任职进行调整，杨波先生不再担任公司总裁，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任钟弦女士为公司总裁，杨波先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述聘任高级管理人员的简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日

附件：聘任的高级管理人员的简历

钟弦，女，1977年6月出生，曾任深圳科力远新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)总经理，湖南科力远新能源股份有限公司投资总监、董事会秘书，吉利科技集团有限公司副总裁，现任公司董事，重庆银行股份有限公司非执行董事。

杨波，男，1972年7月出生，本科学历。曾任重庆特殊钢（集团）有限责任公司进口装备项目负责人，重庆力帆实业（集团）进出口有限公司业务部长、总经理助理、副总经理，公司总裁，现任重庆力帆实业（集团）进出口有限公司执行董事，重庆力帆速雅进出口贸易有限公司总经理。