

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2019-069

合力泰科技股份有限公司 五届二十九次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届二十九次董事会会议通知于2019年11月19日以通讯的方式发出，会议于2019年11月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

公司于近日收到福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）的关于推荐合力泰科技股份有限公司副总裁的函。

董事会聘任郑剑芳先生为公司副总裁，任期与公司五届董事会任期相同。郑剑芳先生个人简历详见附件一。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十六日

附件一

郑剑芳，剑芳，男，汉族，1977 年 4 月出生，福建莆田人，本科学历，硕士学位，高级会计师。2001 年 7 月参加工作，历任福建省五金矿产进出口公司财务部办税员；福建省闽迈特五矿有限责任公司财务部综合主办会计；电子信息集团财务管理部资金管理主办；福州杰益电子有限公司财务经理、财务审查部副部长、财务审查部部长；福建福特科光电股份有限公司财务经理、财务总监、副总经理，兼福州华金盛投资管理有限公司副总经理；电子信息集团资金管理部副部长；电子信息集团资金管理部部长、财务管理部部长；深圳市天汇金源贸易有限公司执行董事、总经理；中方国际融资租赁（深圳）有限公司董事长；曾任福建省福联集成电路有限公司监事、监事会主席，福建省星云大数据应用服务有限公司董事，福建省数字福建云计算运营有限公司董事，志品（福州）技术工程有限公司董事，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司执行监事。2018 年 12 月 28 日至今任公司董事。

郑剑芳先生未直接或间接持有公司股份，电子信息集团持有公司 469,246,605 股股份，占上市公司总股本的比例为 15.06%。郑剑芳先生曾在电子信息集团任职并在电子信息集团控制的公司担任高级管理人员职务。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，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，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。