证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2020-056

力合科技(湖南)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 90,375,951 股,占上市公司总股份的 56.4850%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 77,422,800 股,占上市公司总股份的 48.3893%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 12,953,151 股,占上市公司总股份的 8.0957%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 5,442,619 股,占上市公司总股份的 3.4016%。

本次会议由公司董事会召集,由董事张广胜先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

1.01 选举张广胜先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 90,369,134 股,占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9925%;张广胜先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果:同意 5,435,802 票,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8747%。

1.02 选举聂波先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 90,369,134 股,占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9925%;聂波先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果:同意 5,435,802 票,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8747%。

1.03 选举邹雄伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 90,369,134 股,占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9925%;邹雄伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果:同意 5,435,802 票,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8747%。

1.04 选举侯亮先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 90,369,134 股,占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9925%;侯亮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果:同意 5,435,802 票,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8747%。

1.05 选举文立群先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 90,369,134 股,占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9925%;文立群先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果:同意 5,435,802 票,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8747%。

1.06 选举罗祁峰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 90,369,134 股,占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9925%;罗祁峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中中小投资者表决结果:同意 5,435,802 票,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8747%

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》;

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

2.01 选举刘爱明先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意 90,369,134 股,占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9925%;刘爱明先生当选为公司第四届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果:同意 5,435,802 票,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8747%

2.02 选举肖海军先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意 90,369,134 股,占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9925%;肖海军先生当选为公司第四届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果:同意 5,435,802 票,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8747%

2.03 选举蒋星睿先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意 90,369,134 股,占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9925%;蒋星睿先生当选为公司第四届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果:同意 5,435,802 票,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8747%

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

3.01 选举蒙良庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意 90,369,134 股,占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9925%;蒙良庆先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

其中中小投资者表决结果:同意 5,435,802 票,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8747%

3.02 选举邹慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意 90,369,134 股,占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9925%;邹慧女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

其中中小投资者表决结果:同意 5,435,802 票,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 99.8747%

4、审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》;

表决结果:同意 90,369,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%;反对 4,819 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 5,435,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8747%;反对 4,819 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0885%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0367%。

5、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意 90,369,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%;反对 4,819 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 5,435,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8747%;反对 4,819 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0885%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0367%。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意 90,369,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9925%;反对 4,819 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。

其中,出席会议的中小股东表决结果:同意 5,435,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8747%;反对 4,819 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0885%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0367%。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所邓争艳、达代炎律师对公司本次股东大会进行了现场见证,并且出具了《湖南启元律师事务所关于力合科技(湖南)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效"。

四、备查文件

1、《力合科技(湖南)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》;

2、《湖南启元律师事务所关于力合科技(湖南)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2020-059

力合科技(湖南)股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。公司于 2020 年 10 月 29 日召开职工代表大会,选举了公司第四届监事会职工代表监事。第四届董事会董事和第四届监事会监事任期均为自本次股东大会选举通过之日起三年。

并于 2020 年 10 月 30 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、副董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日,公司董事会、监事会换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长:张广胜先生

2、副董事长:聂波先生

3、非独立董事:张广胜先生、聂波先生、邹雄伟先生、侯亮先生、文立群先生、罗祁峰先生

4、独立董事:刘爱明先生、肖海军先生、蒋星睿先生

公司第四届董事会成员(简历见附件)均具备担任上市公司董事的任职资格,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格在公司 2020 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 时止。各专门委员会组成人员如下:

1、战略与发展委员会:张广胜先生(主任委员)、肖海军先生、蒋星睿先生

2、审计委员会委员:刘爱明先生(主任委员)、肖海军先生、聂波先生

3、提名委员会委员:肖海军先生(主任委员)、刘爱明先生、张广胜先生

4、薪酬与考核委员会:刘爱明先生(主任委员)、肖海军先生、聂波先生

三、公司第四届董事会组成情况

1、监事会主席:邹慧女士

2、非职工代表监事:蒙良庆先生

3、职工代表监事:周志钢先生

公司第四届监事会成员(简历见附件)均具备担任上市公司监事的任职资格,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。公司第四届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务,且职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

公司第四届董事会同意聘任聂波先生为总经理、聘任侯亮先生为副总经理兼董事会秘书、聘任邹雄伟先生、文立群先生、郭珍女士、程立先生为副总经理、聘任易小燕女士为财务总监、聘任廖芸女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体情况如下:

1、总经理:聂波先生

2、副总经理兼董事会秘书:侯亮先生

3、副总经理:邹雄伟先生、文立群先生、郭珍女士、程立先生

4、财务总监:易小燕女士

5、证券事务代表:廖芸女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,高级管理人员(简历见附件)均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

侯亮先生、廖芸女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力,其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。侯亮先生的任职资格在公司第四届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司第四届董事会换届选举生效后,第三届董事会董事周文先生、卜荣昇先生不再担任公司董事,也不在公司担任任何其他职务。第三届董事会独立董事谢青季先生不再担任公司独立董事,也不在公司担任任何其他职务。第三届监事会换届选举生效后,第三届监事会非职工代表监事赵瑞祥先生不再担任公司监事,也不在公司担任任何其他职务。公司对周文先生、卜荣昇先生、谢青季先生、赵瑞祥先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告日,周文先生持有公司股票 1,320,000 股,占公司总股本的 0.825%。卜荣昇先生、谢青季先生和赵瑞祥先生未持有公司股票。周文先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在离职后半年内,不转让其所持本公司股份。

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

附件一:非独立董事简历

张广胜:中国国籍,无境外永久居留权,男,1967 年出生,本科学历。1990 年毕业于中南大学地质勘探专业。1994 年至 1996 年在中南大学工商管理硕士班进修。1990 年至 1997 年先后任职于辽宁丹东有色 103 队、广陵(中国)电子武汉分公司、湖南知音电话公司、湖南邮电工业总公司,1997 年创办湖南力合科技发展有限公司,历任公司董事长、总经理。现任力合科技董事长。

张广胜先生兼任中国环保产业协会常务理事、湖南省环保产业协会副会长。张广胜先生因"填埋场地下水污染系统防控与强化修复关键技术及应用"项目于 2017 年 12 月荣获国务院颁发的"国家科学技术进步奖二等奖"。张广胜先生于 2018 年 4 月被中共长沙市委认定为长沙市首批国家级领军人才。

截至本公告日,张广胜先生直接持有公司 62,400,000 股股份,占公司总股本的 39%,是公司控股股东、实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

聂波:中国国籍,无境外永久居留权,男,1968 年出生,本科学历。1990 年毕业于中南大学,1990 年至 2008 年就职于湖南有色地质勘查局,2009 年至今任职于力合科技,先后任副总经理、总经理。现任力合科技副董事长、总经理。

截至本公告日,聂波先生未直接持有公司股份,持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)6.25%的出资比例(截至本公告日,长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份 9,600,000 股股份,占公司总股份的 6%)。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹雄伟:中国国籍,无境外永久居留权,男,1980 年出生,大学学历。2003 年至今任职于力合科技,先后担任研发中心研发工程师、研发中心经理、副总经理。现任力合科技董事、副总经理。

截至本公告日,邹雄伟先生未直接持有公司股份,持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)6.25%的出资比例(截至本公告日,长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份 9,600,000 股股份,占公司总股份的 6%)。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯亮:中国国籍,无境外永久居留权,男,1983 年出生,硕士研究生学历,毕业于中南大学,中南大学工程实践教育企业导师,九三学社湖南省直生态环境支社主委。2005 年至今,就职于力合科技,历任售前工程师、区域经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任力合科技副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日,侯亮先生未直接持有公司股份,持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)5.21%的出资比例(截至本公告日,长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份 9,600,000 股股份,占公司总股份的 6%)。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

文立群:中国国籍,无境外永久居留权,男,1983 年出生,硕士研究生学历。2008 年毕业于华中师范大学,2008 年至今任职于力合科技,先后任研发工程师、研发中心副经理、总经理助理。现任力合科技副总经理。

截至本公告日,文立群先生未直接持有公司股份,持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)5.21%的出资比例(截至本公告日,长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份 9,600,000 股股份,占公司总股份的 6%)。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗祁峰:中国国籍,无境外永久居留权,男,1976 年出生,硕士研究生学历。1998 年至 2001 年,就职于建设银行湖南省分行;2007 年到 2009 年,任涌金实业(集团)有限公司股权投资部投资经理;2009 年至 2016 年任上海涌铧投资管理有限公司投资部副总经理;2011 年至 2018 年任能科科技股份有限公司董事;2013 年至 2019 年任上海润达医疗科技股份有限公司董事;2011 年至今任上海领数信息科技有限公司监事;2014 年至今任北京索为系统技术股份有限公司董事;2016 年至今任派臣(上海)投资管理有限公司、深圳天邦达科技有限公司董事;2016 年至今任中国科技产业投资管理有限公司董事总经理;2020 年至今担任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事。现任力合科技董事。

截至本公告日,罗祁峰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋星睿:中国国籍,无境外永久居留权,男,1988 年出生,硕士研究生学历,2013 年毕业于美国特拉华大学(University of Delware),2013 年至 2014 年,任 Highmark Inc.(美国)软件开发工程师;2015 年至 2017 年,任北京三快在线科技有限公司高级研发工程师;2014 年至今任重庆恒山物资有限公司副总经理,2018 年至今任重庆今江科技有限公司执行董事兼总经理;2019 年至今任重庆金码建设工程有限公司执行董事兼总经理;2020 年至今任湖南芙蓉云通信息科技有限公司云计算业务总监。

截至本公告日,蒋星睿先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三:监事简历

邹慧:中国国籍,无境外永久居留权,女,1982 年出生,本科学历。2004 年 10 月至今任职于力合科技,现任行政部副经理。

截至本公告日,邹慧女士未直接持有公司股份,持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)1.04%的出资比例(截至目前,长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份 9,600,000 股股份,占公司总股份的 6%)。邹慧女士为公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、除此之外,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周志钢:中国国籍,无境外永久居留权,男,1982 年出生,本科学历。2016 年 9 月当选为长沙市第十三次党代会代表;2018 年 4 月当选为长沙市工会第二十次代表大会代表。2000 年至今任职于力合科技,2011 年 9 月任职工代表监事,现任职工代表监事。

截至本公告日,周志钢先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖海军:中国国籍,无境外永久居留权,男,1965 年出生,博士研究生学历。2000 年至今在湖南大学任教,法学院教授、博士生导师,兼任中国商法学研究会常务助理、湖南省法学会民商法学研究会副会长、长沙仲裁委员会兼职仲裁员、北京德和衡(长沙)律师事务所兼职律师。现同时担任长沙赛恩斯环保科技股份有限公司独立董事、湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。2017 年 11 月至今任力合科技独立董事。

截至本公告日,肖海军先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋星睿:中国国籍,无境外永久居留权,男,1988 年出生,硕士研究生学历,2013 年毕业于美国特拉华大学(University of Delware),2013 年至 2014 年,任 Highmark Inc.(美国)软件开发工程师;2015 年至 2017 年,任北京三快在线科技有限公司高级研发工程师;2014 年至今任重庆恒山物资有限公司副总经理,2018 年至今任重庆今江科技有限公司执行董事兼总经理;2019 年至今任重庆金码建设工程有限公司执行董事兼总经理;2020 年至今任湖南芙蓉云通信息科技有限公司云计算业务总监。

截至本公告日,蒋星睿先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

易小燕:中国国籍,无境外永久居留权,女,1976 年生,本科学历,毕业于中南大学。1996 年至 2004 年先后就职于湖南万盛广告有限公司、湖南华路建设有限公司、湖南湘雅金胆股份有限公司,担任会计职务;2004 年至今任职于力合科技,历任会计、财务经理。现任公司财务总监。

截至本公告日,易小燕女士未直接持有公司股份,持有公司股东长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)2.08%的出资比例(截至目前,长沙旺合投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份 9,600,000 股股份,占公司总股份的 6%)。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

廖芸:中国国籍,无境外永久居留权,女,1992 年出生,本科学历。2014 年 7 月至今就职于力合科技,现任证券事务代表。

截至本公告日,廖芸女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2020-058

力合科技(湖南)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况:

力合科技(湖南)股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 25 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于 2020 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司 9 楼会议室召开。本次会议由监事邹慧女士召集并主持,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

本次会议由监事邹慧女士召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举邹慧女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

《力合科技(湖南)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2020-057

力合科技(湖南)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况:

力合科技(湖南)股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 25 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于 2020 年 10 月 30 日以现场表决的方式在公司 9 楼会议室召开。

本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事张广胜先生召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

本次会议由董事张广胜先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

公司董事会同意选举张广胜先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》;

公司董事会同意选举聂波先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》;

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定,公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员及董事逐项表决结果如下:

(一)战略与发展委员会:张广胜先生(主任委员)、肖海军先生、蒋星睿先生

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审计委员会委员:刘爱明先生(主任委员)、肖海军先生、聂波先生

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)提名委员会委员:肖海军先生(主任委员)、刘爱明先生、张广胜先生

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)薪酬与考核委员会:刘爱明先生(主任委员)、肖海军先生、聂波先生

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

公司董事会同意聘任聂波先生、邹雄伟先生、侯亮先生、文立群先生、郭珍女士、程立先生、易小燕女士为公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体职务及董事逐项表决结果如下:

(一)聘任聂波先生为总经理

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)聘任邹雄伟先生为副总经理

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)聘任侯亮先生为副总经理兼董事会秘书

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)聘任文立群先生为副总经理

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)聘任郭珍女士为副总经理

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)聘任程立先生为副总经理

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七)聘任易小燕女士为财务总监

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

董事会同意聘任廖芸女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件:

1、《力合科技(湖南)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-084

西陇科学股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十四次会议通知于 2020 年 10 月 24 日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于 2020 年 10 月 29 日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任宗岩先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。宗岩先生简历详见公司 2020 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任副总裁的公告》。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过了《关于全资子公司变更为控股孙公司的议案》

为了优化公司资源配置,更好的拓展和促进业务发展,公司拟将持有的福建西陇生物技术有限公司 100%股权转让至控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司。本次股权转让完成后,福建西陇生物技术有限公司将由公司全资子公司变更为控股孙公司,公司合并报表范围未发生变化。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司变更为控股孙公司的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-085

西陇科学股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意