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:2020-057

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: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:2020-059

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、公司第四届监事会组成情况

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。

侯亮先生: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年任上海涌铮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董事;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。

附件二:独立董事简历

刘爱明:中国国籍,无境外永久居留权,男,1971年出生,博士研究生学历。1996年至今在中南大学任教,会计学副教授。现同时担任天舟文化股份有限公司独立董事、哈密市商业银行股份有限公司独立董事、湖南国科微电子股份有限公司独立董事、湖南可孚医疗科技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,刘爱明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。

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 Delaware)。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。

蒙良庆:中国国籍,无境外永久居留权,男,1984年出生,本科学历,2007年毕业于湖南大学。2007年-2012年先后任职于湘潭奥瑞网络信息技术有限公司、北京游龙网网络科技有限公司;2012年3月至今任职于力合科技,先后任研发工程师、产品经理。现任力合科技监事、研发中心副经理。

截至本公告日,蒙良庆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)0.63%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。

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 Delaware)。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。

程立:中国国籍,无境外永久居留权,男,1982年生,本科学历。2009年至今任职于力合科技,历任公司市场部云南区域经理、市场部经理,现任公司总经理助理。

截至本公告日,程立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)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%)。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。

附件五:证券事务代表简历

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