

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2021-069

保力新能源科技股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席魏义君先生的书面辞职报告。魏义君先生因个人原因，申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务，辞职后魏义君先生在公司及子公司担任的其他职务不变。魏义君先生原定监事任期为2021年5月19日至2024年1月18日，截止本公告披露日，魏义君先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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》（2020年修订）及《公司章程》的相关规定，魏义君先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。鉴于魏义君先生在任职期间内辞职将导致公司监事会人数低于公司法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在改选出的新任监事就职前，魏义君先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其监事职务。

公司监事会对魏义君先生在其担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

2021年7月16日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名张鹏先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

本次监事选任尚需提交至股东大会审议通过后生效。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十六日

附件：张鹏先生简历

张鹏先生，中国国籍，1993年出生，无境外永久居留权，2015年毕业于湘潭大学兴湘学院，法学学士学位。2017年参加工作，历任湖南中锂新材料有限公司法务专员，现任保力新能源科技股份有限公司战略投资部专员。

张鹏先生未持有公司股票，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，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；其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的情形；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。