

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2023-149

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于选举公司第三届董事会副董事长的公告

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法律责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。公司根据《公司法》《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会设副董事长1名，为保证董事会的规范运行，公司董事会同意选举董事陈海明先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，陈海明先生未直接持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人无关联关系，在持股5%以上的股东安乐工程集团有限公司任行政总裁，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023年12月27日

附：陈海明先生简历

陈海明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历，1982年11月至1986年9月，任其士（环境技术）有限公司策划工程师；1988年3月至1991年8月，任香港捷成工程有限公司项目经理；1991年8月至2001年6月，任ATAL Engineering Limited经理；2001年7月至2015年12月，任ATAL Engineering Limited副董事、副首席总监；2016年1月至2020年3月，任ATAL Engineering Limited首席总监；2020年4月至2022年12月，任ATAL Engineering Limited董事总经理，2023年1月至今，任ATAL Engineering Limited行政总裁。2016年1月至2023年11月27日，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。