力合股份有限公司

关于公司证券事务代表变更的公告

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

力合股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2016 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于公司证券事务代表变更的议案》，董事会同意聘任梁加庆先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。公司原证券事务代表付小芳先生辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。公司董事会对付小芳先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

梁加庆先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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；未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁加庆先生的简历如下：

梁加庆，男，1988 年 6 月生，本科学历，经济学学士，中共党员。2010 年 7 月至 2015 年 12 月任职于云南云投生态环境科技股份有限公司，历任董事会办公室证券事务岗、董事会办公室主管、董事会办公室主任助理。2015 年 12 月至 2016 年 5 月借调至云南省投资控股集团有限公司金融部工作，2016 年 5 月 12 日进入本公司证券事务部工作。2012 年 7 月取得董事会秘书资格证书。

梁加庆先生联系方式如下：

通讯地址：广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼

邮政编码：519080

电话号码：0756-3612810

传真号码：0756-3612812

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电子信箱：liangjiaqing@chinalihe.com

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站