

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

2023年4月20日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

鉴于公司董事长席位空缺，根据《公司法》《两网及退市公司信息披露办法》等法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司董事会治理结构，保证公司董事会的运作及决策合法有效，现选举曾弟东先生（简历附后）为公司董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满换届之日止。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件

曾弟东先生简历

曾弟东，男，中国国籍，无境外永久居住权，苗族，1985 年 11 月生，中级会计师，注册会计师，注册税务师，持有法律职业资格证书，通过保荐代表人胜任能力考试，本科学历。曾任中瑞岳华会计师事务所审计项目经理，成都安朗电气自控设备有限公司财务部经理，四川西部资源控股股份有限公司投资运营中心主管，华龙证券股份有限公司成都事业部业务董事，四川银创产融资本控股有限公司投资并购部负责人，川投信息产业集团有限公司战略投资部副部长（主持工作）。现任东方网力科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，中盟科技有限公司董事。

截至目前，曾弟东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。