

## 诺力智能装备股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

**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个别及连带责任。**

经诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）总经理毛英女士提名并经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2018年6月15日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任李裕丰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

公司独立董事在认真审阅本次拟聘任人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次拟聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

特此公告。

附：李裕丰先生个人简历

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018年6月15日

附：

李裕丰，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年同济大学交通运输专业本科毕业，2005年辽宁大学金融学专业硕士毕业，2014年至今华东理工大学EMBA在读，2005年9月至2011年4月在沈阳工业大学担任讲师，2011年5月至2018年4月在辽宁奥克化学股份有限公司担任董事、副总裁、董秘等职务。现任本公司副总经理兼董事会秘书。