

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2020-032

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》。同意聘任陈建鹏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

陈建鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将陈建鹏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2020年8月19日

附件：

陈建鹏先生简历

陈建鹏，男，汉族，1970年出生，本科，高级信息管理师，毕业于北京大学计算数学及应用软件专业。历任舜宇集团有限公司管理部部长、总裁秘书、信息中心主任，宁波锦潮科技有限公司总经理，现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，宁波申克投资咨询有限公司董事长、余姚银环流量仪表有限公司董事、余姚太平洋称重工程有限公司董事、湖南安斯耐柯智能科技有限公司董事、宁波沃富物联网有限公司监事。

陈建鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。