

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-026

证券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会审核，公司于2020年3月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任易鹏鹏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日

简历:

易鹏鹏，中国国籍，无永久境外居留权，男，1983 年出生，中国科学院宁波材料技术与工程研究所博士、博士后，浙江省优秀职工、浙江省 151 人才第三层次、宁波市劳动模范、宁波市拔尖人才第一层次、宁波市重点高层次人才、宁波市中高级职称专家组成员、江西省“双千计划”人才。2009 年 10 月至 2011 年 5 月，任宁波松科磁材有限公司技术顾问；2011 年 6 月至 2019 年 3 月，任宁波松科磁材有限公司总工程师、副总经理；2019 年 3 月至今，任江西金力永磁科技股份有限公司技术研究院常务副院长、金力永磁（宁波）科技有限公司总经理。

截至本会议召开之日，易鹏鹏未持有公司股票，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；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，不属于失信被执行人。