

股票代码：002224

股票简称：三力士

公告编号：2019-057

三力士股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理吴琼瑛女士提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任钟初雷先生为公司副总经理（简历附后），任期自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一九年六月十二日

附件：钟初雷先生简历

钟初雷先生，1971年1月出生，中国国籍，九三学社社员，本科学历，主任医师职称，医师执业资格。1994年7月，毕业于浙江大学医学院。2002年9月至2019年1月，任绍兴市人民医院信息处处长。曾任中国医院协会信息专业委员会委员，浙江省卫生信息学会医院信息化专业委员会副主任委员。现任三力士股份有限公司副总经理兼首席信息官。

钟初雷先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟初雷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在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。