

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：第二届监事会第五次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过。

任命罗邵滨先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自第二届董事第十次会议决议之日起生效。

任命任青先生为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自第二届董事第十次会议决议之日起生效。

任命谢香兰女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自第二届董事第十次会议决议之日起生效。

选举谢香兰女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第四次股东大会决议之日起生效。

选举付小丽女士为公司监事会主席，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2019 年第四次股东大会决议之日起生效。

选举熊志剑为公司职工监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至本届职工代表大会任期届满之日止，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

选举万佳先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2019 年第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以当面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

本次会议召开 3 日前以当面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会会议由肖水龙先生主持。监事会会议由梁秀前先生主持

本次董事、监事的任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理罗邵滨先生持有公司股份 2,266,000 股，占公司股本的 3.55%。不是失信联合惩戒对象。

被任命常务副总经理任青先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理谢香兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事谢香兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席付小丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工监事熊志剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事万佳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事兼总经理熊杜娟女士因个人原因，申请辞去董事兼总经理职务，升任原董事兼副总经理罗邵滨先生担任公司总经理职务。

公司原董事杨安臣先生因工作安排原因，辞去公司董事兼副总经理职务，经公司第二届董事会第十次会议决议选举谢香兰女士担任公司董事，董事会现聘谢香兰女士担任公司副总经理职务。

公司原监事会主席梁秀前先生因工作安排原因，辞去公司监事会主席职务，经公司第二届监事会第五次会议决议选举付小丽女士担任公司监事会主席。

公司原监事谢香兰女士因工作安排原因，辞去公司职工监事职务，经公司 2019 年第一次职工代表大会决议选举熊志剑担任公司职工监事。

经公司第二届监事会第五次会议决议选举万佳先生担任公司监事。

（四）新任董监高人员履历

新任董事、总经理罗邵滨先生

简历

罗邵滨，男，出生于 1965 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学工程机械专业，工学学士。毕业于南京大学国际贸易专业，经济学学士（双学位）。历任广州理光复印机厂，任副厂长、福州理光办公设备公司，任副总经理、宁波荣大科技有限公司，任总经理、深圳颐华科技发展有限公司，任副总经理。现任金锂科技股份有限公司总经理、董事。罗邵滨先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，持有公司股份，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。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任董事会秘书、常务副总经理，财务总监任青先生

简历

任青，男，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学九江分院，专升本后获本科学历。历任、新余市鸿博物资有限公司，任财务、财务经理、新余市嘉锐工贸有限公司，历任财务经理、财务总监。现任金锂科技股份公司董事会秘书、常务副总经理，财务总监。任青先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任董事、副总经理谢香兰女士

简历

谢香兰，女，出生于 1984 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于昆明理工大学有色金属冶金专业，硕士学历。现任金锂科技股份公司研发副总经理、董事。谢香兰女士和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任监事会主席付小丽女士

简历

付小丽，女，出生于 1989 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于新余学院会计电算化专业，专升本后获本科学历。历任江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司，

任存货会计、新余市鑫都彩印包装有限公司，任主办会计、现任金锂科技股份有限公司证券代表、监事会主席。付小丽女士和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。以上非职工监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任监事熊志剑先生

简历

熊志剑，男，出生于1981年10月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宜春幼儿师范高等专科学校，中专学历。历任沃尔玛（江西）百货有限公司前台主管、客服经理，现任金锂科技股份有限公司物管主管、职工监事。熊志剑先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。以上职工监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任监事万佳先生

简历

万佳，男，出生于1990年6月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于渝工学院机械工程专业，大专学历。历任深圳市万创科技有限公司商务部组长、山东丁马生物科技有限公司江西大区市场部经理，现任金锂科技股份有限公司营销部经理。万佳先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。以上非职工监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理、发展需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

经与会监事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日