

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事长任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

选举潘文硕先生为公司董事长，任职期限与第二届董事会董事任期一致，自第二届董事会第六次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,847,920 股，占公司股本的 15.64%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事潘文硕主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

因艾建杰先生申请辞去董事、董事长职务，为维护公司董事会的正常规范运作，根据《公司章程》等规定，公司董事会选举潘文硕先生为董事长，任期与第二届董事会董事任期一致。

二、任命对公司产生的影响

（一）任命对公司生产、经营的影响：

选举潘文硕先生为董事长，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2019年9月2日