

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高级管理人员任命公告

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十三次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

聘任熊杜娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以电话及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由肖水龙先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）任命/免职原因

本次公司董事、高级管理人员的任免系基于公司战略发展需求。

#### （三）新任董监高人员履历

熊杜娟，女，出生于 1963 年 02 月，中国籍，无境外永久居留权，高级工程师。毕业于江西电大机械制造，大专学历。历任江西丰城徐山钨矿材料会计、北京工程机械检测中心任助理工程师、江西信达长林机械有限公司高级工程师，历任技术、品质、营销、发展规划部等部门负责人、办公室主任。2016 年 1 月 7 日至 2019 年 7 月 20 日任公司副总经理、总经理。熊杜娟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。以上高级管理人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

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命熊杜娟女士为高级管理人，符合公司管理、发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

## 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十三次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日