

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十七次会议于 2020 年 8 月 4 日审议并通过：

免去罗邵滨先生的总经理，自 2020 年 8 月 4 日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,266,000 股，占公司股本的 3.55%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗邵滨先生为公司副总经理，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 2020 年 8 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,266,000 股，占公司股本的 3.55%，不是失信联合惩戒对象。

免去任青先生的副总经理、董事会秘书、财务负责人，自 2020 年 8 月 4 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任青先生为公司总经理，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 2020 年 8 月 4 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。

聘任梁秀前先生为公司副总经理，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 2020 年 8 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 222,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付小丽女士为公司董事会秘书、财务负责人，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 2020 年 8 月 4 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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表会议于 2020 年 8 月 4 日审议并通过：

聘任周福旺先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年 8 月 4 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 7 日前以当面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，董事会会议由肖水龙先生主持。

本次会议召开 7 日前以当面及通讯方式通知全体职工，实际到会职工 58 人，表决同意人数 50 人，8 人弃权。会议由熊志剑先生主持。

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

因公司业务发展和内部工作职责分工需要。

## （三）新任董监高人员履历

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、江西省金锂科技股份有限公司总经理、董事，现任江西省金锂科技股份有限公司副总经理、董事。

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财务和财务经理、新余市嘉锐工贸有限公司财务经理和财务总监、江西省金锂科技股份有限公司董事会秘书和常务副总经理和财务总监、现任江西省金锂科技股份有限公司总经理。

梁秀前，男，出生于 1979 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于海南大学法律专业，本科学历，历任海军南海舰队服役、深圳山木电池科技有限公司任工程师、江西省金锂科技股份有限公司生产总监、现任江西省金锂科技股份有限公司副总经理。

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专业，专升本后获本科学历。历任江西赛维 LDK 太阳能高科技任任存货会计、新余市鑫都彩印包装有限公司任主办会计、江西省金锂科技股份有限公司证券代表和财务经理和监事会主席、现任江西省金锂科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

周福旺，男，出生于 1983 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西理工大学，本科学历。历任江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司工程师、江西省金锂科技股份有限公司行政人事部经理、现任江西省金锂科技股份有限公司行政人事部经理、职工监事。

## 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：

上述人员的任免对公司日常运营无不利影响。

## 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十七次会议决议》。

经与会职工签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日