

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

副总经理任命公告

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十一次会议于 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

聘任何献文先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,451,189 股，占公司股本的 4.3335%，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，会议由董事长潘文硕先生主持。

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

因公司经营发展需要，聘任何献文先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

何献文，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，2005 年 3 月天津大学应用化学专业硕士研究生毕业，高级工程师。2005 年 1 月至 2005 年 12 月，任惠州市德赛锂电科技有限公司技术部项目经理；2006 年 1 月至 2012 年 5 月，任惠州市德赛锂电科

技有限公司技术部经理。2012年6月入职惠州市惠德瑞锂电科技有限公司，现任公司董事、总工程师、技术部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次副总经理任命为公司经营发展需要，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十一次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月29日