

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十九次会议于 2021 年 1 月 20 日审议并通过：

聘任文科先生为公司总经理，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 2021 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 0.5 日前以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

公司业务发展和生产经营管理的需要。

（三）新任董监高人员履历

- 文科，男，出生于 1979 年，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学冶金工程专业，本科学历。历任临沂杰能新能源材料有限公司副总经理；临沂英贝特股份有限公司总经理；深圳租电科技有限公司联合创始人；北京小飞快充科技有限公司副总经理；工能新能源技术（北京）有限公司联合创始人。

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：

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十九次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2021年1月20日