

证券代码：833159 证券简称：力好科技主办券商：金元证券

江西力好新能源科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第五届董事会第七次会议于 2021 年 11 月 9 日审议并通过。

任命王叶芸女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满之日，自 2021 年 11 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会秘书王旭丹辞去职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任王叶芸女士为公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

本次任命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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要及完善公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

江西力好新能源科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

江西力好新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月10日