

证券代码：872150

证券简称：光腾新能

主办券商：中银证券

佛山光腾新能源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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 1 月 13 日审议并通过。

聘任黄宝珠女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会期限届满，自 2022 年 1 月 13 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。

（二）任命原因

公司原财务负责人吕丽燕女士由于个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，不再担任公司其他职务。根据公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体和组织架构，董事会聘任黄宝珠女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

黄宝珠，财务负责人，女，汉族，1984 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2003 年 7 月就读于广东省轻工业高级技工学校；2008 年 3 月至 2010 年 7 月就读于中山大学；2011 年 3 月至 2013 年 11 月就读于南开大学；2005 年 11 月至 2007 年 11 月，任纬仕电脑部出纳；2007 年 12 月至 2011 年 6 月，任一通物流有限公司出纳；2011 年 7 月至 2012 年 8 月，任民昇咨询服务有限公司会计；2012 年 9 月至 2018 年 3 月，任佛山市古德机械有限公司会计；2018 年 4 月至 2020 年 6 月，任佛山市天创机电有限公司会计；2020 年 7 月至今，任佛山光腾新能源股份有限公司会

计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命符合公司经营发展的需求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

佛山光腾新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

佛山光腾新能源股份有限公司

董事会

2022年1月13日