

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

## 广东同益空气能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十四次会议于 2022 年 3 月 1 日审议并通过。

任命吕秀玲女士为公司分管（职能中心）的副总经理，任职期限第二届董事会任期届满为止，自 2022 年 3 月 1 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）任免原因

鉴于结合公司经营需要，为完善公司治理，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命吕秀玲女士为公司分管职能中心的副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

吕秀玲，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006 年 7 月至 2008 年 12 月任中国电子口岸数据中心广州分中心会计；2008 年 12 月至 2013 年 1 月，任中国电子口岸数据中心广州分中心会计主管；2013 年 2 月至 2015 年 5 月，任广东粒粒金集团有限公司财务主管；2015 年 6 月至 2020 年 4 月任广东同益空气能科技股份有限公司财务经理；2018 年 8 月至今任广东同益空气能科技股份有限公司董事；2020 年 6 月至今任广东同益空气能科技股份有限公司财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

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 and 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：

本次公司任命是鉴于公司经营管理的需要，符合公司发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东同益空气能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2022年3月3日