

证券代码：834511

证券简称：锦瑜股份

主办券商：中山证券

重庆锦瑜电子股份有限公司高级管理人员免职公告

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三次会议于 2023 年 3 月 7 日审议并通过。

免去徐显碧女士的财务负责人，自 2023 年 3 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去古恩瑜女士的董事会秘书，自 2023 年 3 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 22,800,000 股，占公司股本的 31.67%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司财务负责人徐显碧因工作调整，免去财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司财务部门的日常运作，经董事会提名，决定聘任许悦先生为财务总监，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司董事会秘书古恩瑜因工作调整，免去董事会秘书职务，经董事会提名，决定聘任伍莉女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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：

对上述人员的任免符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《重庆锦瑜电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

重庆锦瑜电子股份有限公司

董事会

2023年3月8日