

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，经董事会提名，公司于2023年3月7日召开第三届董事会第三次会议，全票审议通过《关于聘任伍莉女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任伍莉女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满为止，自2023年3月7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。

#### （三）新任董监高人员履历

伍莉，女，汉族，1989年8月27日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月-2010年8月荣昌区档案局实习任职文员；2010年9月-2012年8月宁波巨浪精密机械有限公司任职总经理助理兼采购；2014年4月-2016年8月重庆东恩（集团）有限公司任职政策研究员；2016年9月-2018年6月重庆包黑子食品有限公司任职总经理办主任；2018年6月-至今重庆锦瑜电子股份有限公司任职总经办副主任。

## 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 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：

本次董事会的任命符合公司正常发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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