

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

## 广东肇庆动力金属股份有限公司高级管理人员任免公告

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七次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过关于聘任公司总经理的议案，相关情况如下：

聘任何先楠先生为公司总经理，任职期限自生效之日起至 2024 年 7 月 19 日止，自 2023 年 4 月 20 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。

免去刘春生先生的总经理，自 2023 年 4 月 20 日起生效。刘春生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司发展及经营需要。

#### （三）新任董监高人员履历

何先楠，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2017 年 7 月-2017 年 9 月，任本田金属有限公司营业部专员。2018 年 8 月-2018 年 12 月，任本田金属有限公司供应链采购专员。2020 年 11 月-2022 年 4 月，任广汽丰田汽车有限公司工厂企划部专员。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

本次高级管理人员任免情况自 2023 年 4 月 20 日起生效，新任高级管理人员任职期限至 2024 年 7 月 19 日止。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产经营产生影响。

## 三、备查文件

《公司第三届董事会第七次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日