

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

江苏华富储能新技术股份有限公司董事会秘书任免公告

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，公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过。

任命唐学平先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 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。

免去周荣琴女士的董事会秘书，自 2023 年 8 月 25 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。

（二）任命原因

公司原董事会秘书周荣琴女士因工作调整不再担任董事会秘书职务，后续继续在公司担任其他职务，现聘任唐学平先生担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏华富储能新技术股份有限公司《第四届董事会第十次会议决议》。

江苏华富储能新技术股份有限公司

董事会

2023年8月28日