

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术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

2023年8月28日公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于聘任陈丽纯女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任陈丽纯女士为公司董事会秘书，任职期限至公司原董事会秘书任期届满之日止，自2023年8月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份131,200股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书因个人原因提出辞职。

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：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2023年8月29日