

证券代码：873906

证券简称：智锂科技

主办券商：招商证券

江西智锂科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过《关于任命华秋根为公司董事会秘书的议案》。

聘任华秋根先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书杨帆先生因公司经营管理的调整，不再担任董事会秘书一职，将继续担任公司财务总监职务。根据公司经营发展的工作需要，为促进公司高效管理和规范运作，公司聘任华秋根先生为公司董事会秘书。本次聘任董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

（三）新任董监高人员履历

华秋根，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 2 月至 2014 年 8 月，历任江西恒大高新技术股份有限公司采购部经理、证券部经理；2014 年 9 月至 2015 年 8 月，任江西三星阿兰德电器股份有限公司董事会秘书；2015 年 10 月至 2023 年 7 月，任江西百胜智能科技股份有限公司董事会秘书；2023 年 8 月 21 日入职江西智锂科技股份有限公司。

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：

本次聘任是从公司未来经营发展考虑，为推动公司业务和日常经营活动的开展，进一步完善公司经营管理水平，符合公司业务发展的需要，有利于公司长远战略发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江西智锂科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日