

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

广州聚能纳米生物科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第三届董事会第九次会议于2023年9月7日审议，同意5票，反对0票，弃权0票通过：选任余浩女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满。根据《公司章程》第七条 公司董事长为公司的法定代表人，余浩女士将担任公司法定代表人。

任命余浩女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满，自2023年9月7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。

（二）任命原因

鉴于公司原董事长余行文先生卸任公司董事长职务，为规范和优化公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第九次会议选任余浩女士为公司董事长。

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：

本次任命属于公司正常变动，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日