

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董事任命公告

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 2023 年第一临时股东大会于 2023 年 9 月 11 日审议并通过《关于变更公司董事会董事的议案》。

选举何先楠先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事曾义先生已于 2023 年 8 月 23 日向董事会递交《辞职报告》，辞去公司第三届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长提名何先楠先生为公司新任董事。

#### （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 月至 2017 年 9 月，任本田金属有限公司营业部专员；2018 年 8 月至 2018 年 12 月，任本田金属有限公司供应链采购专员；2020 年 11 月至 2022 年 4 月，任广汽丰田汽车有限公司工厂企划部专员；2022 年 5 月至 2023 年 4 月，任广东肇庆动力金属股份有限公司董事会办公室主任；2023 年 4 月至今任广东肇庆动力金属股份有限公司总经理。

## 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。

不存在后续安排和代行职责情况。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日