

证券代码：873812

证券简称：云通锂电

主办券商：长江承销保荐

广州云通锂电池股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人

辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2023 年 10 月 16 日收到董事詹益追先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0804%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（其他）职务。

本公司董事会于 2023 年 10 月 16 日收到董事会秘书詹益追先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0804%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（其他）职务。

本公司董事会于 2023 年 10 月 16 日收到财务负责人黄慧平女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 16 日起辞职生效。上述辞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，辞职后继续担任（其他）职务。

(二) 辞职原因

詹益追先生因达到退休年龄，辞去公司董事及董事会秘书职务。

黄慧平女士因配合公司发展规划需要，进行工作调动，辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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。

公司董事会将提名新的董事人选，根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》

的相关规定，公司将依法尽快履行完毕新任董事的补选程序，在股东大会选举出新的董事之前，上述辞职董事将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事及高级管理人员的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，上述辞职董事及高级管理人员在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，感谢其为公司发展做出的贡献！

三、备查文件

- 1、《财务负责人辞职报告》
- 2、《董事及董事会秘书辞职报告》

广州云通锂电池股份有限公司

董事会

2023年10月16日