

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 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

公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 19 日审议并通过：

选举高书领女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1608%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屈萍女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 19 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。

聘任王翠媚女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 19 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

因工作调动，公司原财务负责人黄慧平女士递交了辞职报告，不再担任公司财务负责人职务，现聘任屈萍女士为公司财务负责人。

因达到退休年龄，公司原董事、董事会秘书詹益追先生递交了辞职报告，不再担任公司董事及董事会秘书，现选举高书领女士为公司董事，聘任王翠媚女士为公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

高书领，女，1983年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至2013年5月就职于广州市科达电器有限公司任采购员；2013年5月至2013年10月休假；2013年10月至2015年1月就职于广州市云通磁电有限公司任采购员；2015年1月至今就职于广州云通锂电池股份有限公司任采购主管。

屈萍，女，1978年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年7月至2007年11月就职于广州越锦贸易有限公司任会计；2007年12月至2012年3月就职于广东东方思维科技有限公司任财务主管；2012年4月至2013年3月待业；2013年4月至2017年10月就职于广州长融国际旅游有限公司任财务经理；2017年11月至2019年2月就职于佛山市卓越尼克旅游开发有限公司任财务总监；2019年3月至2020年5月就职于广州恒富通集团有限公司任财务总监；2020年6月至2023年2月就职于常宁市粤湘逢小吃坊任总经理；2023年3月30日至今就职于广州云通锂电池股份有限公司任财务经理。

王翠媚，女，1986年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2022年8月就职于广州市花都区小微企业协会任秘书长；2022年8月至今就职于广州云通锂电池股份有限公司任信息披露员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广州云通锂电池股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司

董事会

2023年10月19日