

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 9 日审议并通过：

提名李雨珊女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事刘韦求先生于 2023 年 11 月 9 日提交辞职报告，并于同日辞职生效。为保障董事会的正常运作，本次董事会同意提名李雨珊女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李雨珊，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 3 月至 2020 年 8 月于广州施力普家居用品有限公司担任总经理助理。2020 年 9 月至今，担任广东亚太天能科技股份有限公司总经理助理兼拓展服务部总监，现任命为公司董事。

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。

对新任董事李雨珊女士的任命，不存在代行职责等情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命的董事，将对公司的规范经营与发展产生积极作用。

三、备查文件

（一）《广东亚太天能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《李雨珊女士的简历》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日