

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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六次会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过关于《聘任李丽女士为董事会秘书》的议案。

任命李丽女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 11 月 20 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）任免原因

公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到董事会秘书贾芳艳递交的辞职信，其辞职后继续担任公司董事，并将导致公司董事会秘书发生变动（具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉磐电科技股份有限公司董事会秘书辞职公告》（公告编号：2023-047）

（三）新任董监高人员履历

李丽，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2013 年 12 月至 2017 年 12 月，任深圳市摩天之星股份有限公司武汉分公司会计主管；2018 年 1 月至今，任武汉磐电科技股份有限公司财务部负责人。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次免职/任免未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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后，将进一步加强公司的信息披露工作，对公司经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日