

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

公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 7 日审议并通过

聘任张宇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 2024 年 3 月 7 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）任免原因

因个人及家庭原因，公司原董事会秘书王翠媚女士递交了辞职报告，不再担任公司董事会秘书，现聘任张宇女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张宇，女，1989 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月至 2015 年 3 月就职于广州凌云企业咨询管理有限公司董事办秘书；2015 年 5 月至 2024 年 2 月就职于广州市花都区花城街道办事处经济发展办公室办事员。

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。

(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十三次会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司

董事会

2024年3月7日