

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高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于2024年6月24日审议并通过：

任命吴丽君女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年6月24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）任命原因

因公司上任董事会秘书辞去该职务，为保障公司内部治理结构完整，公司决定重新聘任符合要求的人员担任该职务。

（三）新任董监高人员履历

吴丽君，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月于青木数字技术股份有限公司担任预算分析主管。2018年6月起担任喜威（中国）投资有限公司的预算分析主管。2021年10月至2022年6月，担任广东亚太天能科技股份有限公司财务经理，自2022年6月至今担任公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命的董事会秘书，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四届董事会第三次会议决议》；

(二)《吴丽君女士的简历》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日