

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术股份有限公司高级管理人员免职公告

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，公司第六届董事会第三次会议于2024年9月4日审议并通过《关于免去陈燕华女士财务负责人职务的议案》。

免去陈燕华女士的财务总监（财务负责人）职务，自2024年9月4日起生效。上述免职人员持有公司股份32,501股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

公司经营战略发展需要。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

公司财务负责人相关工作交接给新的负责人，免去上述高级管理人员的职务不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2024年9月5日