

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，公司第六届董事会第三次会议于2024年9月4日审议并通过：

聘任郭光明先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年9月4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）任命原因

公司原财务负责人陈燕华女士自2024年9月4日起不再担任公司财务负责人职务，为了规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命郭光明先生为公司财务负责人，履行相关职责。

（三）新任董监高人员履历

郭光明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，现任公司财务部经理职务。工作经历如下：

2009年7月至2021年2月，就职于广东寰宇电子科技股份有限公司，历任公司财务助理、总账会计、财务主管职务，负责财务部工作。2021年4月至2022年7月，就职于广东超能电气集团有限公司，任财务经理职务，负责财务部工作。2022年7月至2024年4月，就职于广东信粤集团有限公司，任高级财务经理职务，负责财务部工作。2024年4月至今，就职于广州丰江电池新技术股份有限公司，任财务经理职务，负责财务部工作。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是配合公司发展的需要，规范公司经营管理，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 《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