

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励新材料股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人 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十三次会议于2024年9月23日审议并通过：

选举赵妮女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵妮女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年9月23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。

任命赵妮女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年9月23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2024年9月6日收到董事兼董事会秘书兼财务负责人金辉女士递交的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举赵妮女士为新任董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。经董事长提名，任命赵妮女士为董事会秘

书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。经总经理提名，任命赵妮女士为财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

赵妮女士，1991年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财政经济学院，大专学历。2011年4月至2013年5月，就职于东莞市信泰光学有限公司财务部担任成本会计；2016年5月至2019年5月，就职于东莞市至信会计服务有限公司担任代理记账员；2020年12月至2023年7月，就职于东莞市爱拓医疗器械有限公司财务部担任全盘会计；2023年7月至今，就职于广东雅励新材料股份有限公司财务部担任财务主管。

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 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：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024年9月23日