

证券代码：000893

证券简称：亚钾国际

公告编号：2024-049

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于更换公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月15日，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

为保证公司的经营管理工作有序推进，经公司董事长提名，董事会同意更换刘冰燕女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。马英军先生自董事会审议通过之日起不再担任总经理职务。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件：

刘冰燕女士，1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京理工大学，管理学硕士。曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理，负责市场开发、技术引进和上市筹备工作；曾任华夏盛世投资管理有限公司副总经理、北京天象星云私募基金管理有限公司副总经理。现任北京天象星云私募基金管理有限公司董事、中农国际钾盐开发有限公司副总经理、牡丹江国富投资中心(合伙企业)执行事务合伙人委派代表；亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘冰燕女士因参与公司2022年限制性股票与股票期权激励计划持有公司股票76.8万股；与公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。