

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

## 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

### 董事长、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月31日审议并通过：

选举潘文硕先生为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份10,383,920股，占公司股本的17.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由潘文硕先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会主席换届：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月31日审议并通过：

选举周文建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,101,911股，占公司股本的3.51%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由周文建先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2021年6月2日