

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2020-019

## 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书及变更高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务负责人赵岑先生递交的书面辞职报告，赵岑先生因公司工作安排，申请辞去公司财务负责人职务。辞去财务负责人职务后，赵岑先生仍在公司担任其他相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵岑先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵岑先生未直接持有公司股份，通过共青城容科投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 20.00 万股，占公司总股本的比例为 0.045%。赵岑先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司董事会对赵岑先生担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司在董事会秘书空缺期间，暂由董事长白厚善先生代行董事会秘书职责。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经董事长及总经理提名，董事会提名委员会审核，2020 年 5 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》，同意聘任张媛女士（简历附后）为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事会召开之前，已按相关规定将张媛女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所无异议通过。张媛女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件及履行职

责所必须的专业能力,不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月7日

## 附：张媛女士简历

张媛女士，1984年出生，中国国籍，管理学博士。2012年至2016年10月，任民生证券股份有限公司策略分析师、宏观分析师、研究院咨询部副总经理；2016年10月至2019年10月，任中信建投资本管理有限公司基金管理部副总裁；2019年11月至今，任宁波容百新能源科技股份有限公司董事长办公室主任。