

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2023-036

重庆万里新能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日披露了《万里股份关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）及其补充公告（公告编号：2023-032），现就董事会秘书聘任进展公告如下：

公司于2023年7月31日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任梁天呈先生为公司董事会秘书。因人员衔接安排，梁天呈先生任职推迟，暂由公司董事关兰英女士代行董事会秘书职责。

公司董事会于近日收到梁天呈先生提交的书面辞职报告。梁天呈先生因个人原因，申请辞去公司职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。梁天呈先生辞职后将不再担任公司任何职务。董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于梁天呈先生辞职，公司董事关兰英女士将继续代行董事会秘书职责，公司也将尽快聘任董事会秘书。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2023年8月21日