

证券代码：688772  
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇  
转债简称：冠宇转债

公告编号：2023-114

## 珠海冠宇电池股份有限公司

### 关于副总经理兼财务负责人辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

#### 一、副总经理兼财务负责人辞职情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、财务负责人刘铭卓先生提交的书面辞职报告，刘铭卓先生因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人职务。根据相关法律法规等的规定，刘铭卓先生的辞职自报告送达董事会时生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，刘铭卓先生未直接持有公司股份，仅间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘铭卓先生在担任公司副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘铭卓先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、指定董事长、总经理代行财务负责人职责的情况

公司于2023年12月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于指定董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》，为保证公司财务管理工作的正常开展，在公司聘任新的财务负责人前，指定公司董事长、总经理徐延铭先生代为行使财务负责人职责。公司将按照相关规定尽快完成聘任财务负责人的工作。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2023年12月26日