

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2022-057

## 广东惠云钛业股份有限公司

### 关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书殷健先生的书面辞职报告，殷健先生原定任期为三年，即2021年5月25日至2024年5月24日，现因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理以及董事会秘书职务，同时辞去第四届董事会审计委员会委员职务，殷健先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

截至本公告日，殷健先生通过云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份232,500股，占公司总股本的0.0581%，离职后其所持有的股份仍将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关规定进行管理。

殷健先生辞职后，公司的董事人数未低于《公司法》规定之董事会法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，殷健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

殷健先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对殷健先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2022年8月4日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李燕敏女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。

李燕敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合

《公司法》和《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

截至本公告披露日，李燕敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事已就公司聘任李燕敏女士为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

董事会秘书李燕敏女士联系方式：

电话号码：0766-8495208

传真号码：0766-8495209

电子邮箱：dsh@gdtitanium.com

联系地址：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司办公楼

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2022年8月4日

## 李燕敏女士个人简历

**李燕敏女士：** 1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，本科学历。曾任职光大证券股份有限公司广东分公司综合运营部综合岗、深圳前海雪松金融服务有限公司运营管理中心运营总监、运营管理中心副总经理、运营管理中心总经理、雪松国际信托股份有限公司运营管理部总经理。2022年7月加入广东惠云钛业股份有限公司，任职董事会办公室员工。现任公司董事会秘书。

截止公告日，李燕敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。