

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2023-086

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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2023年12月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，由公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任董事会秘书钟怡女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

钟怡女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8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（2023年12月修订）》等有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形。

截至本公告披露日，钟怡女士未持有公司股份。钟怡女士为公司实际控制人钟镇光先生、汪锦秀女士夫妇之女；为公司副董事长、副总经理钟熹女士之妹。除此之外，与其他持有公司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。

公司独立董事认为本次聘任程序符合《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（2023年修订）》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司独立董事一致同意聘任钟怡女士为公司副总经理。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2023年12月26日

钟怡女士个人简历

钟怡女士：1994年出生，香港永久性居民，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾任职华润集团法律合规部投资并购组、珠海华润银行总行法律合规部诉讼管理岗。2023年9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。现任公司副总经理、董事会秘书。

钟怡女士未持有公司股份，为公司实际控制人钟镇光先生、汪锦秀女士夫妇之女；为公司副董事长、副总经理钟熹女士之妹。除此之外，与其他持有公司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。