

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2022-023

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”)第十届董事会第六次会议于2022年4月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于选举公司董事长的议案》。

为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，选举代建功先生为公司董事长，同时担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，任期与公司第十届董事会一致。

根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定代表人由莫天全先生变更为代建功先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2022年4月9日