

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2024-024

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于2024年7月1日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于聘任财务总监的议案

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核及审计委员会审议通过，经与会董事审议，同意聘任刘仕钦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2024年7月1日