

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2023-031

## 重庆万里新能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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”)董事会于近日收到公司董事会秘书张晶女士提交的书面辞职报告。张晶女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张晶女士辞职后将不再担任公司任何职务。张晶女士在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，张晶女士持有公司股份 50,700 股。张晶女士将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海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》等法律法规的相关规定。

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁天呈先生为公司董事会秘书，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；同意聘任张骏先生为公司证券事务代表，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。

公司董事会秘书梁天呈先生和证券事务代表张骏先生的简历如下：

梁天呈，男，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学本科学历，美国辛辛那提大学研究生学历，拥有美国注册管理会计师资格，已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试、特许金融分析师考试一级。曾在房天下控股有限公司、中指控股有限公司资本市场部担任投资者关系经理，从事投资者关系

及证券事务相关工作；现任万里股份证券事务代表。

张骏，男，汉族，1991年9月生。2015年毕业于石河子大学，获得学士学位。曾任重庆市众业人力资源管理顾问有限公司项目专员、重庆威琅人力资源服务有限公司高级项目专员，现从事万里股份证券部信息披露及投资者关系管理工作、职工代表监事。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2023年7月31日