

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2023-015

成都豪能科技股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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法律责任。

为进一步完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，并协助董事长开展工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2023年4月20日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，同意选举向星星女士为公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件：向星星女士简历

向星星女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于四川省人防办，历任公司采购部副部长、董事长秘书，豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司监事，现任公司董事，兼成都昊轶强航空设备制造有限公司董事。