

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2021-024

湖南凯美特气体股份有限公司
关于变更审计部负责人、提名委员会委员召集人的公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人、提名委员会委员召集人的议案》。

董事会收到审计部负责人张新玲女士递交的报告。张新玲女士因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务。公司及董事会对张新玲女士担任审计部负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会、提名委员会提名，同意聘任欧阳庆女士为公司审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司2019年11月15日第五届董事会第一次（临时）会议审议通过《选举公司第五届董事会各专业委员会委员》的议案，选举祝恩福先生为提名委员会召集人，根据《上市公司治理准则》第三十八条规定“专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人”，经公司董事会提名委员会提名，现变更第五届提名委员会召集人为独立董事陈步宁先生（简历详见附件），提名委员会委员不变，仍为陈步宁先生、祝恩福先生、廖安先生。提名委员会召集人陈步宁先生任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：简历

欧阳庆：女，中国国籍，无境外居留权，1986 年 10 月出生，汉族，本科学历，2008 年至今担任湖南凯美特气体股份有限公司审计。

欧阳庆女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，不曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于最高人民法院所列的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

陈步宁：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。曾任巴陵石油化工设计院副总工程师，岳阳石油化工总厂技术开发处副处长、副总工程师，巴陵石油化工有限公司副总工程师兼发展计划部主任，巴陵石油化工有限公司总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监，亿利资源集团副总裁兼总工程师及亿利洁能股份有限公司副总经理。现任新疆宣力环保能源有限公司总工程师。

陈步宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。已取得独立董事任职资格证书。