

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：安信证券

湖南惠同新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于2020年9月11日审议并通过：

聘任黄俊杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份890,000股，占公司股本的1.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,050,000股，占公司股本的1.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟黎先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,480,000股，占公司股本的2.39%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长熊立军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司董事会于2020年7月换届，本次为董事会换届后选任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免有助于公司进一步完善公司治理结构，有利于公司生产经营的进一步规范，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2020年9月15日