

湖南星城石墨科技股份有限公司 高管变动公告（辞职）

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2016 年 11 月 11 日收到原财务总监张海潮先生递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；持有长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）16.50 万出资额，长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 428.40 万股，占公司总股本的 6.69%。张海潮先生辞职后不再担任公司任何其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

张海潮先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张海潮先生辞去公司财务总监职务，公司将任命新的财务总监，其离职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对张海潮先生在担任财务总监职务期间的勤勉尽责和其为公司发展所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

《张海潮先生辞职报告》。

湖南星城石墨科技股份有限公司

董事会

2016年11月15日