

证券代码：831086

证券简称：星城石墨

主办券商：西部证券

湖南星城石墨科技股份有限公司 高管变动公告（聘任）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2016年11月15日审议并通过：

聘任何良姣女士为公司财务总监，何良姣女士同时兼任财务经理职务，其财务总监职务任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以电话通知方式通知全体董事，应到会董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长李建忠先生主持。

以上决议表决情况为：

同意【7】票；反对【0】票；弃权【0】票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监何良姣女士持有公司股份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）11万出资额，

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%。

（三）任命/免职原因

原财务总监张海潮先生因个人原因辞职。为规范公司治理，完善内部管理机制，董事会决定聘任何良姣女士为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命未导致公司董事会/监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

公司新聘任的财务总监具备履行高级管理人员职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《湖南星城石墨科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《何良姣女士简历》。

湖南星城石墨科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日