

湖南星鑫航天新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告(任免情况)

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九次会议于2017年3月22日审议并通过：

任命黄明亮先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。到会人持有公司股份10,910,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长黄明国主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书黄明亮先生持有公司股份180,000股，占公司股本的1.65%。

(三) 任命/免职的原因

公司原董事会秘书陆凯先生个人原因辞去董事会秘书一职。现任

命黄明亮先生为公司董事会秘书。

黄明亮，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1983年7月高中毕业；

1984年8月至2003年3月为自由职业；

2003年5月至2013年3月在衡阳星鑫绝缘材料有限公司任监事；

2013年3月至2014年12月在衡阳星鑫航天新材料有限公司任
监事；

2006年2月至2010年3月在衡阳星鑫电气设备结构制造有限公司任监事；

2014年12月至今在湖南星鑫航天新材料股份有限公司任董事、
副总经理，任期三年。

经公司核查以及黄明亮先生本人的确认，截止本公司公告之日，
黄明亮先生不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免对公司董事会、监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事会秘书任免情况不会对公司正常的生产、经营产生不利
影响。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一
届董事会第九次会议决议》。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2017年3月24日