

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2017年3月31日审议并通过：

《关于任命单水桃先生兼任公司财务总监的议案》

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份23,042,800股，占股份总数的76.81%，会议由李亚兰女士主持。

以上决议表决情况为：

因董事单水桃先生自愿回避表决。4票同意，0票弃权，0票反对。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监单水桃先生持有公司股份6,783,204股，占公司股本的22.61%。

(三) 任命/免职原因

原公司财务总监离职。

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

本次财务总监任免不对公司董事会、监事会构成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次财务总监任免对公司生产经营不会产生影响。

三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2017年3月31日