

湖南中天建设集团股份有限公司 高管任免公告

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 2017 年第一届董事会第十九次会议于 2018 年 1 月 4 日审议并通过：

- 1、《关于提名易宇为公司副总经理的议案》
- 2、《关于提名周平为公司副总经理的议案》

本次会议应到董事 5 名，实际到会董事 5 名，会议的召集、召开符合公司《董事会议事规则》的规定，会议由董事长杨中杰先生主持。

以上议案表决情况为：

议案 1： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案 2： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）被任免高管人员情况

- 1、新任命副总经理易宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；
- 2、新任命副总经理周平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

上述信任和辞职高管未被纳入纳入联合惩戒对象名单，不属于

《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（三）、任免原因

公司业务发展和经营管理的需要。

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

上述人员的任免对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任命的副总经理易宇和周平均为公司原业务骨干，熟悉公司业务，其任职对公司日常经营与管理不会带来不良影响，有利于公司业务管理的进一步完善。

三、备查文件

（一）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

特此公告！

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2018年1月4日