

证券代码: 837990

证券简称: 前元股份

主办券商: 山西证券

## 湖南前元智慧管业股份有限公司董事任免公告

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) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过:

提名黄双双为公司董事, 任职期限至第一届董事会届满之日止, 自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件+电话方式通知全体董事, 实际到会董事 6 人。

会议由董事长喻友红主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动: 是 否

#### (二) 被任免董监高人员情况

被提名董事黄双双持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### (三) 任命/免职原因

本公司董事会于 2018 年 7 月 16 日收到董事汪熙舜先生提交的辞职申请, 其辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 提名黄双双女士为公司董事候选人, 并提交股东大会审议, 任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查, 黄双双女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

#### (四) 新任董监高人员履历

黄双双, 女, 中国籍, 无境外永久居留权, 1985 年出生, 硕士学历。职业经历: 2010 年 9 月到 2014 年 4 月任湘湘电影集团战略规划部行业主管; 2014 年 4 月至 2015

年3月任乐田传媒(湖南)有限公司董秘; 2015年3月至2015年9月任株洲国投产业与金融研究所投资部副部长; 2016年10月至2018年2月任湖南新天地投资控股有限公司投资部经理; 2018年3月-至今 湖南高新创业投资管理有限公司投后部副部长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

本次提名黄双双为公司董事,符合公司发展和管理的需要,有利于完善公司治理结构,提高公司规范治理水平,将对公司的经营管理产生积极影响。

## 三、备查文件

《湖南前元智慧管业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

湖南前元智慧管业股份有限公司

董事会

2018年7月25日