

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董事长任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

选举单水桃先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，自第二届董事会第十次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李亚兰主持。

本次任免不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

被选举董事长单水桃先生持有公司股份 6,783,204 股，占公司股本的 22.61%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事长李亚兰女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举单水桃先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时为止。

（四）新任董监高人员履历

单水桃，男，中国国籍，无境外居留权。1965 年出生，汉族，大专学历，会计师职称。中国国际商会衡阳商会副会长；衡阳市工商联常委；衡东县工商联副会长；中国

钨业协会、中国钨业协会硬质合金分会、中国钨业协会矿山分会、中国钢协钎钢钎具协会、湖南省超硬材料协会理事；衡东县政协委员。1999年获衡阳市“首批民营企业家”称号；2002年荣获湖南省“乡镇企业家”称号；2007年10月被衡阳市人民政府评为“优秀企业家”；2008-2011年荣获中国钢结构协会“先进个人”称号；1995-2012年多次被衡东县人民政府评为“优秀民营企业家”。1983-1994年任衡东县南湾钨矿检验员、检验科长、财务科长、副矿长等职务；1995-2000年任衡东县金花桥矿业有限责任公司总经理；2001-2004年任衡东县有色金属有限公司总经理；2005-2013年担任神农种业、南湾矿业、世纪合金总经理。现为三三集团、神农种业、锦泰房产执行董事，湖南世纪钨材股份有限公司法定代表人、董事、总经理、财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司正常人事变动,未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的《湖南世纪钨材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2018年9月28日