

证券代码：832005

证券简称：永盛新材

主办券商：招商证券

## 湖南永盛新材料股份有限公司董事任免公告(新任)

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十三次会议于 2019 年 2 月 20 日审议并通过：

提名向奎为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去潘红的董事职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议为临时董事会，召开 0 日前由董事长临时以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长潘勇主持。

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

被提名董事向奎持有公司股份 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

公司原董事潘红先生因个人原因辞去董事职务，公司依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，召开董事会、股东大会，提名向奎先生为公司第二届董事会董事。

#### (四) 新任董监高人员履历

向奎，中国国籍，男，汉族，1981 年 10 月出生，本科学历，湖南常德人，无境外永久居留权。2004 年本科毕业于湖南理工学院。

2004 年-2006 年在湖南利德材料股份有限公司，任技术研发员、主要负责新产品开

发、先后参与覆镍深冲钢带的国产化项目，并产业化，作为核心成员完成了四川长虹使用国产材料替代进口材料的工作，并形成稳定销售；

2006年3月至今，先后任湖南永盛新材料股份有限公司市场部业务员、销售经理等职位。

向奎不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的经营规划，能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。

## 三、备查文件

（一）《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2019年2月22日