

证券代码：839832

证券简称：鑫磊新材

主办券商：西部证券

## 赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司董事、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）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十五次会议于 2019 年 3 月 11 日审议并通过：

任命刘敏为公司董事长，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第十五次会议决议之日起生效。

任命钟小勇为公司副总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第十五次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘敏主持。

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

被任命董事刘敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事钟小勇持有公司股份 11,250,000 股，占公司股本的 14.02%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司前任董事长、总经理因个人原因辞去职务(公告编号：2019-001)，为保证公司健全发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命刘敏为公司董事长，钟小勇为公司副总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

刘敏，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于湖北中医药大学，大学本科学历。2011年至今就职于中国宝安集团，历任下属公司四川贝氏新材料有限公司副总经理、董事长，集团投资部总经理助理。

钟小勇，男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月毕业于江西省赣州卫生学校，中专学历。1985年9月至2000年7月就职于定南县第一人民医院，担任化验科科长；2000年8月至今就职于定南县第二人民医院，担任副院长。2016年4月起担任股份公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司

董事会

2019年3月13日