

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 董事长、高级管理人员完成换届的公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2017年5月31日审议并通过：

- (1)选举凌建华女士为公司第二届董事会董事长，任期三年
- (2)聘任唐磊先生为公司总经理，任期三年
- (3)聘任符浩文先生为董事会秘书
- (4)聘任符浩文先生为公司财务总监

本次会议召开6日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份25,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由凌建华主持。

以上决议表决情况为：

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，上述事项表决结果均为：

同意5票，反对0票，弃权0票。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长凌建华持有公司股份 11,675,000 股，占公司股本的 46.70%。

该任命总经理唐磊持有公司股份 13,325,000 股，占公司股本的 53.30%。

该任命董事会秘书财务总监符浩文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

换届

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

本次换届选举为公司第一届董事会成员任期届满后的连选连任，公司新一届董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举为公司第一届董事会成员任期届满后的连选连任，本次换届选举有助于稳定公司日常生产和经营，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

益阳生力材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日