

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 24 日审议并通过：

- 1、聘任陈为军先生担任公司总经理，任期三年；
- 2、聘任刘宗高先生担任公司董事会秘书，任期三年；
- 3、聘任许宏岳先生担任公司生产总监，任期三年；
- 4、聘任陈继湘先生担任公司技术总监，任期三年；
- 5、聘任郭书林先生担任公司财务负责人，任期三年。

本次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面方式通知全体董事，应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，会议由董事长陈为军主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

陈为军先生持有本公司 300,000 股，占比 0.7760%；

陈继湘先生持有本公司 150,000 股，占比 0.3880%；

许宏岳先生持有本公司 150,000 股，占比 0.3880%；

郭书林先生、刘宗高先生未持有公司股份。

截至本公告日，陈为军先生、刘宗高先生、许宏岳先生、陈继湘先生、郭书林先生未受过中国证监会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统和有关部门的惩罚，未被列为《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

刘宗高符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。刘宗高具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2014年12月至今，任湖南湘联节能科技股份有限公司董事。刘宗高无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0731-84069318

传真：0731-84069319

通信地址：长沙经济开发区星沙盼盼路1号

专用电子邮件信箱地址：info@shinilion.com

(三) 任命/免职原因

因公司经营发展需要，经公司董事会审议通过，聘任上述高级管理人员。

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

以上人员聘任未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对上述高级管理人员的聘任符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南湘联节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日