

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第二十七次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名李强先生为公司董事，任职期限与第一届董事会同期，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以专人送达与邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由李立武先生主持。

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

被提名董事李强先生持有公司股份 60,500 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为规范公司治理，保障公司健康发展

（四）新任董监高人员履历

李强，男，1989 年 07 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员。2015 年至 2016 年湖南创一工业新材料股份有限公司质量管理部副部长。2016 年至今，任湖南创一工业新材料股份有限公司技术总监兼技术中心主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事提名，符合公司规范治理要求，为保障公司健康发展，符合公司中小股东权益。

三、备查文件

《湖南创一工业新材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2018年8月28日