

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司董事长、监事会主席、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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次次会议于 2019 年 7 月 4 日审议并通过：

选举单水桃先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命单水桃先生为公司总经理兼任法定代表人、财务总监，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周汉凡先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曹惟刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘文肇先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举单智军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由单水桃先生主持。

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

被选举董事长单水桃先生持有公司股份 6,783,204 股，占公司股本的 22.61%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理兼任法定代表人、财务总监单水桃先生持有公司股份 6,783,204 股，占公司股本的 22.61%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理周汉凡先生持有公司股份 402,600 股，占公司股本的 1.34%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理曹惟刚先生持有公司股份 161,000 股，占公司股本的 0.54%。不是失信联合惩戒对象。

被任命信息披露负责人刘文肇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席单智军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事、高管任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

届满换届无新任董监高人员。

二、任免对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）、经与会董事签署确认的《湖南世纪钨材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

（二）、经与会监事签署确认的《湖南世纪钨材股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2019年7月5日