

证券代码：833182

证券简称：ST 万星

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

任命胡耀锋为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第 3 次临时股东大会决议之日起生效。

免去肖双祥的董事职务的议案。自 2019 年第 3 次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长孙焕青主持。

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

被免职董事肖双祥持有公司股份 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

因公司人事调整需要，免去肖双祥董事、副总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

胡耀锋，男，1984 年 02 月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年 4 月 1 日至 2017 年 5 月 1 日，任浙江绿顺新型包装有限公司销售部经理；2017 年 6 月 1 日至今，任浙江鸿瓷文化创意股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

肖双祥的免职及胡耀锋任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

董事的任免对公司的生产、经营与发展未产生任何不良影响。

三、备查文件

《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2019年8月1日