

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财富证券

## 湖南博海新材料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）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十三次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

任命黄恺先生为公司分管新项目纳米磁流变流体市场推广的副总经理，任职期至本届公司高管换届选举完成之日，即 2019 年 8 月 13 日起至本届公司高管换届选举完成之日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李鑫胤先生主持。

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

被任命分管新项目纳米磁流变流体市场推广的副总经理黄恺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司新项目纳米磁流变流体已经进入市场推广阶段，为保证公司持续稳定健康发展，经综合考虑各方面因素及董事长提名，会议同意聘用黄恺先生为公司副总经理负责新项目纳米磁流变流体推广工作，任期至本届公司高管换届选举完成之日。

#### （四）新任董监高人员履历

黄恺：男，1980年11月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年6月—2010年1月，就职于外企 DELTATRADE INTERNATIONAL 公司，任项目总经理；2011年4月—2013年2月，就职于湖南博云东方粉末冶金有限公司，任海外销售总监；2013年2月—2015年11月，就职于湖南众信电子科技有限公司，任总经理；2015年11月—2019年8月，就职于长沙金诺自动化技术有限公司，任总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司内部治理架构，提高公司治理水平，保证公司持续稳定健康发展。本次任命属于公司正常经营管理需要，不会对公司造成不利的影响。

## 三、备查文件

《湖南博海新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2019年8月12日