

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免职公告

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十四次会议 于 2019 年 10 月 27 日审议并通过：

免去陈立舫先生的副总经理，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 1.76%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 30 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）免职原因

鉴于公司业务变更，为保证公司持续稳定健康发展，经综合考虑各方面因素，公司拟解聘公司副总经理陈立舫先生。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

1、陈立舫先生在职期间分管公司的金刚石粉末冶金合成棒项目研发工作，该业务因市场原因已经暂停。

2、本次任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司对陈立舫先生任职期间对公司的贡献表示感谢。

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十四次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2019年10月28日