

证券代码：837893

证券简称：黑金时代

主办券商：国海证券

# 湖南黑金时代股份有限公司

## 董事会秘书任免的公告

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十三次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

聘任张新建先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 11 人，会议由廖建湘董事长主持。

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）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司人力资源部门对张新建进行了任职资格考察，推荐张新建为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会相同。

公司原董事会秘书王群伟不再担任公司董事会秘书职务。

#### （三）新任董监高人员履历

张新建，男，汉族，1978 年 8 月出生，湖南醴陵人。1997 年 7 月参加工作，2000

年6月加入中国共产党，在职本科学历，高级政工师、经济师。现任湖南省煤业集团资兴实业有限公司党委书记、副董事长。

历任湖南省煤炭公司人事处员工；湖南省煤炭公司办公室秘书；湖南省煤炭公司办公室副主任；湖南省煤业集团有限公司董事会办公室秘书；湖南省煤业集团有限公司董事会办公室副主任；湖南省煤业集团有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任；湖南省煤业集团有限公司、湖南黑金时代股份有限公司董事会办公室主任；湖南省煤业集团有限公司、湖南黑金时代股份有限公司董事会办公室主任、湖南省煤业集团有限公司党委工作部部长；湖南黑金时代股份有限公司董事会秘书、湖南黑金时代股份有限公司董事会办公室主任；湖南黑金时代股份有限公司董事会秘书；湖南省煤业集团资兴实业有限公司党委书记、副董事长。

## 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：

本次董事会秘书任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南黑金时代股份有限公司

董事会

2020年1月22日