

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正承销保荐

湖南金昊新材料科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于2020年3月10日审议并通过：

提名胡卫林先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘清华先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届监事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.1269%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由魏善祥主持。

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）任命/免职原因

公司原董事魏善祥先生辞职，导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司于第二届董事会第四次会议提名胡卫林先生为公司董事。

公司原监事李诗正先生辞职，导致监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司于第二届董事会第四次会议提名刘清华先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

胡卫林简历如下：

胡卫林，男，汉族，1964年7月出生，大专学历，无境外永久居留权，曾获江苏省优秀企业家等荣誉称号。2004年10月至今任泸溪勤硕来投资有限公司执行董事，2014年10月至2018年1月任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事长，2018年11月至今任苏州扬子江新型材料股份有限公司总经理。

刘清华简历如下：

刘清华，男，1973年8月出生，苗族，中共党员，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。1993年3月至2004年9月任湖南省泸溪县铝厂保卫部经济民警队队员、副部长，2004年9月至2009年12月个体经商，2009年12月至2012年5月任湖南泸溪派斯特科技有限公司设备部机电维修员，2012年5月至2017年11月任湖南金昊新材料科技股份有限公司生产班长，2017年11月至今任湖南金昊新材料科技股份有限公司车间主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命符合公司实际需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，对公司生产、经营产生无不利影响。

三、备查文件

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日