

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券

湖南金联星特种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，公司第三届董事会第七次会议于2020年4月14日审议并通过：

任命陈勇刚先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年4月14日起生效。上述任命人员持有公司股份5,137,900股，占公司股本的12.2331%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件以及电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈建春主持。

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

公司原董事会秘书黄红光先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命陈勇刚先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈勇刚，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中南大学在读工程博士。2009年11月1日至2013年11月30日，任湖南金联星特种材料股份有限公司外贸部经理，2013年12月1日至今，任永城金联星铝合金有限公司总经理，2015年4月30日至今，任湖南金联星特种材料股份有限公司副总经理，2020年4月至今，任湖南金联星特种材料股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2020年4月15日