

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江证券

## 湖北斯曼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，公司第二届董事会第五次会议于2020年4月20日审议并通过：

任命熊明继先生为公司副总经理，任职期限2022年2月16日，自2020年4月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘建红先生为公司副总经理，任职期限2022年2月16日，自2020年4月20日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

任命张子翼先生为公司副总经理，任职期限2022年2月16日，自2020年4月20日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘学新董事长主持。

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

经公司总经理提名，公司经营发展需要。

#### （三）新任董监高人员履历

熊明继，男，汉族，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉科技大学无机非金属材料专业、本科学历。1994年7月至2003年5月在上海泰山耐火材料有限公司任职工程师；2003年6月至2007年2月在上海宝明耐火材料有限公司任工程师；2007年3月至2017年2月在武汉如星科技有限公司任职副总经理。

张子翼，男，汉族，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉科技大学无机非金属材料工程专业，本科学历。2005年7月至2009年4月在通达耐火技术股份有限公司历任质量主管，项目经理，销售主管；2010年3月至2017年12月在凯诺斯（中国）铝酸盐技术有限公司任职技术支持经理。

## 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：

熊明继先生、刘建红先生、张子翼先生在耐火高温行业工作多年，有丰富的专业知识和行业管理经验，他们的任职会对公司的发展起到积极作用。

## 三、备查文件

《湖北斯曼新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2020年4月20日