

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

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八次会议于2020年8月11日审议并通过：

任命陈闻天先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年8月11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日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈建春先生主持。

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）任命/免职原因

根据公司生产经营需要，公司董事会提议任命陈闻天先生担任公司副总经理，主管公司技术研发工作。

（三）新任董监高人员履历

陈闻天，男，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，波士顿大学材料学专业硕士研究生。

2018年9月至今，任湖南金联星特种材料股份有限公司工程技术中心工程师。

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：

公司已制订了规范的管理制度，建立了较为完善的法人治理结构，新任副总经理陈闻天先生具有丰富的相关专业经验，本次任命副总经理可以有效加强公司技术研发工作的管理，不会对公司生产经营产生不利影响。

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八次会议决议》。

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2020年8月12日