

证券代码：870999

证券简称：三一学院

主办券商：国信证券

湖南三一工学院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二次会议于 2021 年 3 月 2 日审议并通过：

聘任胡江学先生为公司总经理，任职期限自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满，自 2021 年 3 月 2 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 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长梁稳根先生主持。

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

鉴于张辉先生已申请辞去公司总经理职务，公司董事会聘任胡江学先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

胡江学，男，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月毕业于长沙理工大学交通运输专业，本科学历。2004 年 6 月至 2005 年 7 月，就职于宜昌交通学校，任校团委副书记；2005 年 8 月至 2007 年 2 月，就职于湖南交通职业技术学院，专业教师；2007 年 2 月至 2015 年 7 月，历任三一重工股份有限公司人力资源总部技工

培训专干、部长助理、副部长，精益质量总部部长；2015年7月至2018年6月，担任三一重能有限公司人力资源总监；2018年6月至2021年2月，担任三一重工股份有限公司泵送事业部人力资源本部本监。2021年3月2日起，担任本公司总经理。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对胡江学先生进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。胡江学先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南三一工学院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

湖南三一工学院股份有限公司

董事会

2021年3月4日