

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董事任命公告

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三次会议于 2021 年 3 月 30 日审议并通过：

提名胡江学先生为公司董事，任职期限与第二届董事会剩余任期一致，自 2020 年年度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。

本次会议召开 10 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

鉴于公司董事张辉先生于 2021 年 3 月 2 日申请辞去三一学院公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司董事会提名胡江学先生为公司第二届董事会董事候选人。本次任免尚需提交股东大会审议。

（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。

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：

本次董事任免有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

湖南三一工学院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

湖南三一工学院股份有限公司

董事会

2021年3月31日