

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业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，2023年2月14日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于任命李一卓先生为公司总经理的议案》、《关于任命贺湘伟先生为公司副总经理的议案》、《关于任命曾建波先生为公司副总经理的议案》，具体情况如下：

任命李一卓先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自2023年2月14日起生效。上述任命人员持有公司股份3,587,209股，占公司股本的9.3418%，不是失信联合惩戒对象。

任命贺湘伟先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满，自2023年2月14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。

任命曾建波先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满，自2023年2月14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。

（二）任命原因

鉴于原总经理宋传江先生因公司发展需要，调整工作职责与工作重心，向公司辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李一卓先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

根据公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任贺湘伟先生为公司副总经理、聘任曾建波先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日

起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

李一卓，男，1991年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国康涅狄格大学，数学和统计专业，本科学历。2014年至2015年，任湖南创一新材料有限公司总经理助理。2015年至今，历任湖南创一工业新材料股份有限公司营销管理部部长、总经理、董事。2022年4月至今，任湖南创一工业新材料股份有限公司副董事长。

贺湘伟，男，1983年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，硕士研究生学历。2009年至2017年：任株洲时代新材料科技股份有限公司技术中心项目经理；2018年：任株洲时代橡塑元件有限公司复材部部长；2019年至2021年：任湖南弘辉科技有限公司技术部部长；2022年5月至今：任湖南创一复合材料有限公司总经理；2023年2月14日始任湖南创一工业新材料股份有限公司副总经理。

曾建波，男，1977年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工商大学，大专学历。2000年至2005年，任北汽福田营销公司南方销售公司总经理秘书、科长。2005年至2015年，任北京汽车制造厂有限公司顺义汽车厂综合管理部部长、总部人力资源部部长。2015年至2021年，任北京新能源汽车股份有限公司人力资源部科长、副部长，兼轻享公司综合管理总监。2022年1月至2022年8月，任北京顺义祥达汽车有限公司副总经理。2022年8月至2023年2月14日，任湖南创一工业新材料股份有限公司综合管理经理。2023年2月14日，任湖南创一工业新材料股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司进一步完善治理结构，不会给公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023年2月14日