

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过

选举颜吕彪先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司健康发展需要，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举颜吕彪先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

颜吕彪，男，1990 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南林业科技大学家具与室内设计专业，获本科学士学位。

2012 年至 2013 年，任长沙亿丰方圆装饰工程有限公司设计师

2013 年至 2015 年，任湖南九华生态园林有限公司营销部经理/土建工程师

2015 年至 2023 年 2 月，任湖南创一工业新材料股份有限公司工程部经理

2023 年 2 月至今，任创一新材料（内蒙古）有限公司总经理。

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。

本次任命尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需求，有利于公司内部治理结构调整及完善，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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十三次董事会会决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日