

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，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

任命邓晟初先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2023 年 11 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 99,929 股，占公司股本的 0.2602%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗霞女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会期满，自 2023 年 11 月 6 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

鉴于原总经理李一卓先生因公司发展需要，调整工作职责，向公司辞去总经理、副董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任邓晟初先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

鉴于原董事会秘书邓晟初先生因公司发展需要，调整工作职责，向公司辞去董事会秘书、副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任罗霞女士为公司董事会秘书，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

邓晟初，男，1978 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学生物医学工程专业，获工学硕士学位。2002 年 5 月至 2003 年 9 月在深圳市富士

康科技集团 DPBG 事业群任 IE 工程师。2003 年 10 月至 2004 年 8 月在湘电集团研究所任研发工程师。2007 年 10 月至 2010 年 8 月在用友软件湖南分公司任实施顾问。2010 年至 2015 年在长沙赛思德信息技术有限公司任副总经理。2015 年至今任湖南创一工业新材料股份有限公司任董事会秘书、董事、副总经理。

罗霞，女，1981 年 1 月 15 日出生，侗族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 5 月至 2009 年 2 月，任泰高营业科技（湖南）有限公司人力资源部经理助理；2009 年 3 月至 2010 年 3 月，任湘潭金巢节能装饰材料有限公司人事行政主管；2010 年 4 月至 2017 年 1 月，任怀化芷江小新星英语实验学校执行校长；2017 年 2 月至 2018 年 7 月，任湘潭市银海职业技能培训学校校长；2018 年 8 月至今，任创一新材公司证券事务代表。

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。

无

（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