

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

湖南湘投轻材科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告

本公司及董事会、监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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日审议并通过：

选举蒋兆汝先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 2 月 6 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。

聘任刘春轩先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 2 月 6 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。

聘任刘石亮先生为公司分管（市场营销）的副总经理，任职期限一年，自 2024 年 2 月 6 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。

聘任霍树海先生为公司首席科学家，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 2 月 6 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。

聘任戴青松先生为公司总工程师，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 2 月 6 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。

聘任罗可维女士为公司财务总监，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 2 月 6 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。

聘任王雄晖先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 2 月 6 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。

（二）首次任命董监高人员履历

1、刘石亮，男，1983 年 9 月生，中国籍，无境外永久居住权，研究生学历，高级营销师、助理工程师。2018.11—2019.08 长沙丹芬瑞电气技术有限公司，任营销部经理；2019.12—2021.04 湖南金天铝业高科技股份有限公司，任市场部经理；2021.04—2021.07 三一重工股份有限公司泵送事业部，任国际营销经理；2021.07—至今 湖南湘投轻材科技股份有限公司，任总经理助理、市场中心总经理、副总经理。

2、戴青松，男，1989 年 2 月生，中国籍，无境外永久居住权，博士学历，工程师，“湖南省科技企业创新达人”、“湖南省工业新兴优势产业链中层骨干人才”。2020.04—2020.11 广西柳州银海铝业股份有限公司，任质量管理部副主任；2020.07—2020.11 广西柳州银海铝业股份有限公司，任质量管控中心副经理；2021.06—2022.03 湖南金天铝业高科技股份有限公司，任技术中心副主任；2022.03—2022.07 湖南金天铝业高科技股份有限公司，任发展部部长；2022.07—至今 湖南湘投轻材科技股份有限公司，任总工程师。

3、罗可维，女，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，注册会计师，高级会计师，长沙市科技项目评审（评估）专家库专家。2006.01-2007.06 湖南电子信息产业集团有限公司财务部主管；2007.07--2009.02 湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司财务部经理；2009.03--2019.02 湖南电子信息产业集团有限公司财务部经理；2019.03--至今 湖南电子信息产业集团有限公司副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年

2月6日审议并通过：

选举刘玺衡先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自2024年2月6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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员的任职属正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事黄元春、赵宪武对董事会换届选举相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南湘投轻材科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议（通讯表决）相关事项的独立意见》（公告编号：2024-017）。

四、备查文件

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第一次会议(通讯表决)决议》

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届监事会第一次会议(通讯表决)决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日