

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月22日审议并通过：

选举高禄生先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月22日起生效。上述选举人员持有公司股份17,041,400股，占公司股本的19.5065%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年6月22日审议并通过：

选举陶春女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月22日起生效。上述选举人员持有公司股份914,958股，占公司股本的1.0473%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年6月22日审议并通过：

聘任高禄生先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,041,400股，占公司股本的19.5065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖世昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月22日起生效。上述人员持有公司股份4,917,945股，占公司股本的5.6294%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建生先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月22日起生效。上

述人员持有公司股份 119,497 股，占公司股本的 0.1368%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李孟德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 22 日起生效。上述人员持有公司股份 275,391 股，占公司股本的 0.3152%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易江洲先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 22 日起生效。上述人员持有公司股份 942,039 股，占公司股本的 1.0783%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王春平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 22 日起生效。上述人员持有公司股份 148,736 股，占公司股本的 0.1703%，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。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- 《公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日