

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）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11月19日审议并通过：

选举李一卓先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月19日起生效。上述选举人员持有公司股份3,587,209股，占公司股本的9.3418%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓晟初先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月19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。

任命高明女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2024年11月19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。

任命罗霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月19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）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11月19日审议并通过：

选举代强龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月19日起生效。上述选举人员持有公司股份33,692股，占公司股本的0.0877%，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。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，以上董事长的选举、高管的任命，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任职期限届满为止。监事会主席的选举，任职期限自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任职期限届满为止。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席选举，高管的任命均为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常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四届董事会第一次会议决议》
- 《湖南创一工业新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2024年11月21日