

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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

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：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。详见公司公告（公告编号：2024-016）。

经公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 3 日审议并通过：免去刘石亮先生公司分管（市场营销）的副总经理职务。详见公司公告（公告编号：2025-002）。

免去刘石亮先生的分管（市场营销）的副总经理，自 2025 年 1 月 3 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司于 2024 年 11 月 25 日收到控股股东湖南省能源投资集团来函（湘能[2024]86 号）文件，经公司研究决定，提请董事会免去刘石亮同志的副总经理职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

本次免职生效后，刘石亮同志的工作职责调整为负责战略规划和产业研究工作。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司生产、经营产生影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本次免职发表了同意的独立意见。

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九次会议(通讯表决)决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2025年1月6日