

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财富证券

湖南金鑫新材料股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年12月10日审议并通过：

提名高招辉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,676,930股，占公司股本的24.1601%，不是失信联合惩戒对象。

提名高曙光先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,250,058股，占公司股本的21.6837%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建党先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,250,058股，占公司股本的21.6837%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵庆丰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份434,412股，占公司股本的0.4433%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖和保先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以微信和电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由高招辉董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

李建飞先生，男，汉族，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 7 月至 2011 年 5 月，任中国石油天然气第一建设公司武汉项目部经营办公室主任；2011 年 6 月至 2012 年 5 月，任益阳国晶硅业有限公司项目管理部费控工程师；2012 年 5 月至 2016 年 5 月，任中国寰球工程公司宁夏石化 45/80 大化肥项目部现场费控经理；2016 年 6 月至 2017 年 7 月，任天职（北京）国际工程项目管理有限公司湖南分

公司项目经理；2017年8月至今，先后任安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司资产经营部部长、投融资部部长；2017年12月26日至2018年12月3日任湖南金鑫新材料股份有限公司董事。

邹磊先生，男，汉族，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年5月，毕业于中南大学冶金工程专业；2018年6月至今，任深圳惠和投资有限公司投资经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的提名为公司董事会正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南金鑫新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2019年12月12日