

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2020-061

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长李勇先生的书面辞职报告，李勇先生因工作原因辞去公司董事及董事长职务，并同时辞去公司董事会下属专门委员会委员职务（包括战略委员会、提名委员会）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

李勇先生的离任不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，李勇先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李勇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同时，公司董事会收到控股股东中南大学粉末冶金工程中心有限公司《关于推荐贺柳同志为湖南博云新材料股份有限公司董事候选人的函》，提名贺柳先生作为公司的董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期期满之日止，贺柳先生相关简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2020年7月24日

## 附件：贺柳先生简历

贺柳先生，男，1970年出生，贺柳先生自2010年6月至今担任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，目前兼任中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长、中联重科股份有限公司董事、湖南泰格林纸集团有限公司副董事长。贺柳先生曾长期在中国建设银行和中国信达资产管理公司工作，曾担任湖南有色金属控股集团有限公司审计法律部部长，担任湖南有色金属股份有限公司监事、人力资源部部长；自2006年8月至2010年6月，担任湖南兴湘国有资产经营有限公司党委委员、副总经理。贺柳先生获得了湖南大学金融与统计学院（原湖南财经学院）经济学学士学位以及长沙理工大学工商管理硕士学位，具有高级经济师职称。

除上述者外，贺柳先生：

（一）未持有公司股票；

（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长，除此之外，贺柳先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

（三）截至本公告披露之日，贺柳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

（四）经公司在最高人民法院网查询，贺柳先生不属于“失信被执行人”。