

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司高级管理人员、监事会主席任命 公告

董事张子云因无法取得联系，未对公告内容发表意见。本公司及董事会全体成员（除董事张子云之外）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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议于2020年11月16日审议并通过：

任命颜勇志先生为公司其他职务，任职期限三年，自2020年11月16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。

选举廖盛华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

颜勇志先生的具体职务为总工程师。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由刘远宏主持。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由廖盛华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

完善公司治理结构，增强公司管理效率，提升公司管理水平与竞争能力。

（三）新任董监高人员履历

详细情况见公司公开转让说明书及《湖南子宏生态科技股份有限公司监事提名公告》

(2020-084)。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免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。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命，是为了完善公司的治理结构，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年11月16日