

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财信证券

湖南金鑫新材料股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 8 日审议并通过：

提名童雁归女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任命尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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。

（二）任命原因

原董事李建飞先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司股东安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司的提名，拟推选童雁归女士担任公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

童雁归，女，1988 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月毕业于湖南涉外经济学院国际经济与贸易专业；2012 年 8 月至 2015 年 8 月任湖南省安化县柘溪镇广益村主任助理（大学生村官）；2015 年 9 月至 2021 年 5 月任职于湖南安化经济开发区管理委员会经济合作局；2021 年 5 月至今任安化县经济开发建设投资有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

童雁归女士任职后，将不担任公司除董事外的其他职务，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖南金鑫新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2022年1月11日