

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

关于变更见证律师的公告

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、见证律师变更情况

根据湖南金鑫新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-020），公司聘请湖南启元律所事务所作为 2021 年年度股东大会见证律师事务所，见证律师为刘中明、龙斌两位律师，现由于湖南启元律所事务所内部安排调整，见证律师变更为曾超鹏、龙斌两位律师。

二、变更见证律师的审议情况

本次变更见证律师不属于公司章程规定须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

三、变更见证律师的影响

本次变更见证律师属于合理性变更，不会对公司 2021 年年度股东大会产生任何影响。

湖南金鑫新材料股份有限公司

2022 年 5 月 19 日