

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

职工监事、董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

选举吴志尧先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

选举高招辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,176,930 股，占公司股本的 20.7298%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高建党先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,750,058 股，占公司股本的 18.3542%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨小中先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 202,407 股，占公司股本的 0.1981%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段友存先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 50,606 股，占公司股本的 0.0495%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴祖权先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚文辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵庆丰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 434,412 股，占公司股本的 0.4252%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵庆丰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 434,412 股，占公司股本的 0.4252%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

选举刘喜盈先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 202,407 股，占公司股本的 0.1981%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1、姚文辉：男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2017 年 9 月，任湘潭市金科实业有限公司项目部经理；2017 年 10 月至 2019 年 9 月，从事个体经营；2019 年 10 月至今，任湖南金鑫新材料股份有限公司生产负责人。

2、高峰：男，1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2010 年至 2016 年任湖南金鑫新材料有限公司采购员、采购部副部长。2016 年至 2022 年任湖南世纪垠天新材料有限责任公司采购部长、副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人（财务总监）具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《湖南金鑫新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 3、《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日