

证券代码：832008

证券简称：金天高科

主办券商：长江证券

湖南金天铝业高科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第七次会议于2020年5月22日审议并通过：

任命陈怡芳女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自2020年5月22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。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由陈怡芳女士主持。

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

鉴于原监事会主席提交辞呈，导致监事会主席职位空缺。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举陈怡芳女士为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

陈怡芳，女，1975年8月生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，其主要工作经历如下：

1994年9月至2004年9月，邵阳市高级技工学校任会计师（其间：1994年1月至1995年12月，在湖南财经学院会计专业学习，获专科学历；1996年1月至1999年12

月在湖南大学会计专业学习，获本科学历)；

2004年9月至2009年3月，自由职业（其间：2004年3月至2007年12月在湖南大学会计专业学习，获硕士学位)；

2009年3月至2013年3月，天职国际会计师事务所任咨询师；

2013年3月至2016年3月，自由职业；

2016年4月至今，湖南湘投金天科技集团有限责任公司，曾任风控部副经理，现任审计部经理。

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：

本次公司监事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南金天铝业高科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南金天铝业高科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日