

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：

任命刘凌先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次任免尚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

公司原监事李卉女士因个人工作原因已辞去公司监事职务，根据《公司章程》的规定，公司监事会应由 3 名监事组成，公司任命刘凌先生为公司第三届监事会非职工监事。

（三）新任董监高人员履历

刘凌，男，汉族，1987 年 8 月生，湖南娄底人，中共党员，在职研究生学历，中级人力资源管理师、中级企业培训师。其主要学习和工作经历如下：

2005 年 9 月至 2009 年 9 月，湖南商学院天津学院旅游管理专业学习；

2009年9月至2010年9月，通程国际大酒店前厅部工作；

2010年9月至2011年10月，芙蓉华天大酒店任前厅部大堂副理；

2012年1月至2018年1月，湖南湘投金天科技集团有限责任公司任综合部业务主办（期间：2016年6月至2019年6月在长沙理工大学工商管理专业在职研究生学习）；

2018年2月至2019年5月，湖南湘投金天科技集团有限责任公司任综合部经理助理；

2019年6月至今，湖南湘投金天科技集团有限责任公司任人力资源部经理助理。

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