

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2021-074

湖南金博碳素股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年8月24日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：

一、聘任公司副总经理的情况

根据公司发展的需要，经公司总经理提名，同意聘任黄军武先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。黄军武先生简历见附件。

公司独立董事对董事会聘任黄军武先生担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

二、其他说明

黄军武先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021年8月25日

附件：黄军武先生简历

黄军武先生，男，1968年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任职于长沙市熔断器厂、长沙矿冶研究院冶金材料研究所、湖南长远锂科有限责任公司、金瑞新材料科技股份有限公司、贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司。2016年9月至2021年7月，任贵州省铜仁市松桃金瑞锰业有限责任公司总经理。2021年8月24日起，任湖南金博碳素股份有限公司副总经理。