证券代码：833563　　证券简称：力天高新　　主办券商：长江证券

湖南力天高新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第第七次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

任命徐建辉为公司分管（行政）的副总经理，任职期限 3 年，从 2018 年 10 月 12 日开始直到本届董事会届满之日。

任命张晶华为公司董事会秘书，任职期限 3 年，从 2018 年 10 月 12 日开始直到本届董事会届满之日。。

本次会议召开 3 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李湘军主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命分管（行政）的副总经理徐建辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书张晶华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为加强公司内控，完善公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公

司董事会任命徐建辉先生为公司副总经理、张晶华先生为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

徐建辉，男，汉族，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京财经大学经济系本科毕业，中共党员，高级经济师。1992 年 8 月至 1993 年 2 月任湖南省农科院水稻研究所助理研究员，1993 年 2 月至 1995 年 7 月任湖南省农科院水稻研究所业务部经理、副总经理，1995 年 7 月至 1996 年 12 月任大禾科技开发公司副总经理，1997 年 1 月至 1998 年 10 月任湖南省优农中心精米厂厂长，1998 年 11 月至 2000 年 7 月任湖南省优农中心主任助理兼办公室主任，2000 年 7 月至 2014 年 3 月湖南省优农中心副主任（期间兼任湖南兴泰房地产开发公司总经理、湖南大亚华酒店有限公司董事、湖南红星农产品物流公司总经理），2014 年 4 月至 2017 年 7 月任湖南省优农中心主任，党支部书记，2017 年 8 月至 2018 年 9 月任深圳皇庭集团长沙区域公司总经理兼湖南青青文旅有限公司总经理。具有丰富的企业管理和资本资产运营管理经验。

张晶华，男，汉族，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济法硕士毕业，具有法律职业资格证书（A）证、注册会计师、证券和基金从业资格证。2009 年 2 月至 2013 年 12 月任湖南兴湘投资有限公司任市值管理与创新业务部部长、投资部副部长。2014 年 1 月至 2014 年 12 月任财富证券有限责任公司债券融资部联席董事，2015 年 1 月-2018 年 9 月任深圳前海皇庭资本管理有限公司研究总监、风控总监，具有十年投融资履职经历，熟悉一、二级市场，常年从事证券投资、股权投资，熟练掌握法律和财务规则，并能有效结合应用。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任命的副总经理徐建辉具备履行相应职责的能力和条件，有助于团队长远发展，也有利于推动公司的经营和发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司新任命的董事会秘书张晶华具备履行高级管理人员职责的能力和条件，符合公司的战略规划和管理需求，有利于提升公司管理能力，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

《湖南力天高新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南力天高新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日