

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：财富证券

湖南桃花江竹材科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名胡进波，薛志成，沈海英，薛蕾，龚珊珊为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由薛志成主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事薛志成持有公司股份 1119 万股，占公司股本的 39.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈海英持有公司股份 150 万股，占公司股本的 5.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛蕾持有公司股份 534.2 万股，占公司股本的 18.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚珊珊持有公司股份 5 万股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡进波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

胡进波，男，1980 年 12 月出生，湖北天门人，留法博士，硕士研究生导师

2006年7月至今，中南林业科技大学木竹功能碳材料研究所所长，世界木材保护组织成员，湖南省农业科技人员服务现代农业工程专家。2015年10月至今，湖南桃花江竹材科技股份有限公司技术总监；2018年10月30日湖南桃花江竹材科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议提名为公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日