

证券代码：837893

证券简称：黑金时代

主办券商：国海证券

湖南黑金时代股份有限公司 高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

聘任王群伟为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自第三届董事会第四次会议决议审议通过后生效。

免去张新建的董事会秘书职务。自第三届董事会第四次会议审议通过后生效。

免去姚泽钢的副总经理职务。自第三届董事会第四次会议审议通过后生效。

免去李茂红的副总经理职务。自第三届董事会第四次会议审议通过后生效。

本次会议召开 9 日前以电子邮件和纸质资料方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由董事长廖建湘主持。

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

被任命的董事会秘书王群伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职的董事会秘书张新建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职的副总经理姚泽钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职的副总经理李茂红持有公司股份 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

公司原董事会秘书张新建因工作调整不再担任董事会秘书职务，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，人力资源部考察通过后，推荐王群伟为湖南黑金时代股份有限公司董事会秘书。

公司原副总经理姚泽钢、李茂红因工作调整不再担任副总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

王群伟，男，汉族，1968 年 9 月出生，山西定襄人。1990 年 7 月参加工作，2003 年 6 月加入中国共产党，在职本科学历，工商管理硕士学位，地质工程师。现任湖南黑金时代股份有限公司办公室、董事会办公室主任。1990 年 7 月至 1993 年 8 月江西省英岗岭矿务局生产处水文地质主管；1993 年 8 月至 1999 年 11 月湖南省湘潭矿业集团有限公司地质工程师；1999 年 11 月至 2002

年4月停薪留职,湖南金河包装有限公司办公室主任、质保部经理；2002年5月至2003年8月湖南省湘潭矿业集团有限公司改革发展部副部长；2003年8月至2008年11月湖南正翔科技发展有限公司董事、总经理；2005年11月至2008年11月湖南正鑫投资有限公司副总经理、总经理；2008年12月至2011年9月湖南兴湘投资有限公司副总经理；2011年9月至2012年12月湖南兴湘投资控股集团有限公司人力资源部部长；2012年12月至2015年11月湖南兴湘投资控股集团有限公司综合管理部部长；2015年11年至2016年12月湖南湘虹葛业股份有限公司董事长、总经理；2016年12月至今湖南黑金时代股份有限公司办公室、董事会办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书、副总经理调整变动不会影响公司的生产和经营。

三、备查文件

《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南黑金时代股份有限公司

董事会

2018年12月26日