

江西省金锂科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高管变动公告

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）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举肖水龙先生为公司董事长（连任）、任期为三年。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案肖水龙为关联董事，按规定对本议案的表决进行回避。

选举董晓鹏先生为公司副董事长（新任）、任期为三年。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案董晓鹏为关联董事，按规定对本议案的表决进行回避。

选举熊杜娟女士为公司总经理（新任）、任期为三年。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案熊杜娟为关联董事，按规定对本议案的表决进行回避。

选举任青先生为公司董事会秘书（连任）、任期为三年。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举罗邵滨先生为公司副总经理（连任）、任期为三年。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案罗邵滨为关联董事，按规定对本议案的表决进行回避。

选举杨安臣先生为公司副总经理（连任）、任期为三年。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案杨安臣为关联董事，按规定对本议案的表决进行回避。

选举任青先生为公司副总经理（连任）、任期为三年。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举任青先生为公司财务总监（连任）、任期为三年。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次会议召开于2018年5月18日，当日上午以当面及电话形式通知全体董事，公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，会议由肖水龙先生主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举梁秀前先生为公司监事会主席（连任）任期为三年。

本次会议召开于2018年5月18日，当日上午当面及电话形式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由梁秀前先生主持。以上表决情况为：同意票数为2票，反对票数为0票，本议案梁秀前为关联监事，按规定对本议案的表决进行回避。

（二）被任免董监高人员情况

新任董事长肖水龙先生持有公司股份0股，占公司股份的0%。

新任副董事长董晓鹏先生持有公司股份0股，占公司股份的0%。

新任总经理熊杜娟女士持有公司股份0股，占公司股份的0%。

新任董事会秘书、副总经理、财务总监任青先生持有公司股份0股，

占公司股份的0%。

新任副总经理罗邵滨先生持有公司股份2,266,000股，占公司股份的3.55%。

新任副总经理杨安臣先生持有公司股份750,000股，占公司股份的1.18%。

新任监事会主席梁秀前先生持有公司股份225,000股，占公司股本的0.35%。

离任原总经理徐志刚先生持有公司股份 2,250,000 股，占公司总股本的3.53%。

离任原副总经理熊杜娟女士持有公司股份0股，占公司股份的0%。

（三）任命原因

公司第一届董事会届满。根据《公司法》和《公司章程》有关要求，公司重新选举新一届董事长和监事会主席及高管。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》；

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2018年5月22日

附件：新任董事长、监事会主席、高管简历

新任董事长肖水龙先生

简历

肖水龙，男，出省于1963年，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学经济管理学院，获经济管理专业硕士学位。历任深圳国际信托投资有限责任公司，任业务员、副科长、深圳信托地产开发有限公司历任经营部经理、总经理助理、副总经理、深圳国际信托投资有限责任公司，历任国际金融部经理、总经理助理、副总裁、深圳市创东方投资有限公司，任董事长，现任公司董事长。肖水龙先生是公司控股股东，实际控制人，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任副董事长董晓鹏先生

简历

董晓鹏，男，出生于1971年，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，获电力电子专业博士学位。历任深圳宝砾微电子有限公司市场总监、中易通安全芯科技有限公司总裁助理。董晓鹏先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任总经理熊杜娟女士

简历

熊杜娟，女，出生于1963年02月，中国籍，无境外永久居留权，高级工程师。毕业于江西电大机械制造，大专学历。历任江西丰城徐山钨矿，任材料会计、助理工程师、北京工程机械检测中心任高级工程师、江西信达长林机械有限公司在技术、品质、营销、发展规划部多个部门，任办公室总负责人。现任公司副总经理。熊杜娟女士和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任董事会秘书、副总经理，财务总监任青先生

简历

任青，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学九江分院，专升本后获本科学历。历任、新余市鸿博物资有限公司，任财务、财务经理、新余市嘉锐工贸有限公司，历任财务经理、财务总监。任青先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任副总经理罗邵滨先生

简历

罗邵滨，男，出生于1965年10月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学工程机械专业，工学学士。毕业于南京大学国际贸易专业，经济学学士（双学位）。历任广州理光复印机厂，任副厂长、福州理光办公设备公司，任副总经理、宁波荣大科技有限公司，任总经理、深圳颐华科技发展有限公司，任副总经理、现公司副总经理。现任股份公司副总经理、董事。罗邵滨先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任副总经理杨安臣先生

简历

杨安臣，男，出生于1979年9月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学材料科学与工程专业，工学学士。历任昆山捷安特轻合金有限公司，任助理工程师、昆山兴能能源科技有限公司，任工程师、苏州威泰能源科技有限公司，任高级工程师、现任股份公司副总经理、董事，杨安臣先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任监事会主席梁秀前先生

简历

梁秀前，男，出生于1979年11月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于海南大学法律专业，本科学历，历任海军南海舰队服役、深圳山木电池科技有限公司任工程师，现任股份公司生产总监、监事。梁秀前先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人是妻弟关系，持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上非职工监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。