

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2022-052

湖南长远锂科股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2022年8月26日，湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。本次董事会一致同意聘任张臻先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。现将具体情况公告如下：

一、总经理辞任情况

公司董事会于近日收到公司总经理胡柳泉先生的书面辞呈，因公司业务发展的需要，胡柳泉先生申请辞去总经理职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，胡柳泉先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。辞任总经理后，胡柳泉先生仍将担任公司董事长、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员等职务。公司对胡柳泉先生在任职总经理期间所作出的贡献表示感谢！

二、总经理提名情况及审议程序

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核通过，2022年8月26日公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。本次董事会一致同意聘任张臻先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，张臻先生不再担任公司副总经理职务。张臻先生简历详见附件。

张臻先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

三、独立董事意见

我们认为张臻先生具备履行总经理相关职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南长远锂科股份有限公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，张臻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。公司本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们一致同意公司聘任张臻先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附件：

张臻，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，农业推广专业硕士学位，高级工程师。1995 年 7 月至 2006 年 6 月，历任长沙矿冶院电池材料厂车间主任、生产厂长，湘潭电源材料分部副总经理；2006 年 6 月至 2016 年 12 月，历任金天能源副总经理、常务副总经理、总经理；2013 年 1 月至 2018 年 2 月，历任金驰材料总经理、执行董事兼总经理；2015 年 8 月至 2017 年 4 月，任金瑞科技副总经理；2017 年 5 月至 2018 年 2 月任五矿资本新材料事业部副总经理。2018 年 2 月至 2019 年 4 月，任锂科有限副总经理；2019 年 4 月至今任公司董事、副总经理。本次经董事长提名，董事会聘任其为公司总经理。

截至本次公告披露日，张臻先生未直接持有公司股票，其通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,249,029 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。