

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2020-038

湖南金博碳素股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-031），李永恒先生因个人原因向公司董事会请求辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略与发展委员会委员职务。

经公司3%以上股东廖寄乔提名和提名委员会审查，公司于2020年11月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过补选王跃军先生为公司董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，王跃军先生当选为公司董事后将接任李永恒先生担任的董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司本次提名董事候选人的审议程序和决议内容有效，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他规定行使职权的情形，王跃军先生具备担任公司董事的资格和条件，未发现存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦或被中国证监会及其他相关部门处罚或证券交易所惩戒的情况。我们一致同意王跃军先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。王跃军先生当选董事的任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2020年11月20日

附件：

王跃军简历

王跃军，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员。专科学历，高级工程师；荣获湖南省科学技术进步奖一等奖1项、湖南专利奖二等奖3项。2005年至今，历任湖南金博复合材料科技有限公司、金博股份总经理助理、生产总监、副总经理。

截至目前，王跃军先生通过益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）、益阳正嘉管理咨询中心（有限合伙）和益阳博程企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司0.5112%的股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。