

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-035

湖南金博碳素股份有限公司
关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

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”或“金博股份”)董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书童宇女士辞任董事会秘书的书面报告，童宇女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，童宇女士仍将担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，童宇女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。童宇女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对童宇女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年6月9日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈亮先生(简历附后)为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金博股份独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

陈亮先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将陈亮先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0737-6202107

邮箱：KBC@kbcarbon.com

地址：益阳市鱼形山路588号

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2023年6月10日

附件：

陈亮简历

陈亮，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。历任公司证券投资部副部长、湖南金博投资有限公司总经理、公司战略规划部部长、投资者关系总监。

截至目前，陈亮先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。