

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-045

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于聘任高级管理人员和董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师和财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会同意聘任张健辉先生为公司总经理，聘任张勤先生为公司常务副总经理；聘任秦和清先生和吴教建先生为公司副总经理；聘任邓安健先生为公司总工程师；聘任何晖先生为公司财务总监；聘任邹七平先生为公司董事会秘书。任期与公司第六届董事会任期一致。

上述人员的简历详见公司于2018年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》2018-044。

邹七平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书邹七平先生通讯方式如下：

电话：0731-88936121

传真：0731-88936158

联系地址：湖南省长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦

13 楼。

电子邮箱：571801392@qq.com

独立董事对关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。独立董事的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于第六届董事会第一次会议相关事项独立意见》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一八年七月十九日