

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2022-030

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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第六届董事会第三十次会议于2022年5月18日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2022年5月8日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任罗桂东先生为公司营销总监的议案》。同意聘任罗桂东先生为公司营销总监（罗桂东先生简历见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任公司营销总监的公告》），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会履职届满时止。

独立董事发表了独立意见。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年5月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会  
二〇二二年五月十九日