

股票代码：600416

股份简称：湘电股份

编号：2019 临-009

湘潭电机股份有限公司 关于选举董事长的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于 2019 年 3 月 13 日，以通讯表决的方式召开第七届董事会第九次会议，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，选举董事周健君先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为周健君先生，后续公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

附：周健君先生简历

周健君，男，汉族，1968 年 6 月出生，湖南长沙人，硕士研究生，工学硕士、工商管理硕士，高级经济师、工程师。1993 年 8 月参加工作，1986 年 8 月加入中国共产党。历任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任；湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理；中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理；湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理；湘潭电机股份有限公司副总经理，其间兼任车辆事业部总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能公司董事、总经理；湘电集团有限公司副总经理、常务副总经理；湘电集团有限公司常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理（主持全面工作），湘潭电机股份有限公司代理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司党委书记、代理董事长。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日