

湖南华升股份有限公司 关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年10月28日，公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司董事会已经换届，目前尚未聘任董事会秘书，为保证信息披露及相关工作的正常有序开展，在董事会秘书到任前，公司董事会指定董事、副总经理蒋宏凯先生代为履行董事会秘书职责。根据相关规定，蒋宏凯先生代行公司董事会秘书职责期限最长不超过3个月，公司董事会将尽快完成董事会秘书的聘任程序。

联系方式如下：

电话：0731-85237818

传真：0731-85237861

电子邮箱：hnhsgf@163.com

联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2020年10月29日