

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2024-042

## 湖南海利化工股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会、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法律责任。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表刘瑞晨先生的辞职申请，因公司内部工作调整，刘瑞晨先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘瑞晨先生仍在公司任职。公司董事会对刘瑞晨先生在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2024年10月26日，公司召开第十届董事会十六次会议，经公司董事会秘书蒋祖学先生提名，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘晓女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘晓女士已取得上市公司董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

刘晓女士个人简历如下：

刘晓女士：女，汉族，1984年10月出生，本科学历，2007年参加工作。现任湖南海利化工股份有限公司综合办公室主管。曾任广东龙光集团有限公司成本管理部职员，宜华健康医疗股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年10月29日