

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2024临-037

湘潭电机股份有限公司 关于董事辞职的公告

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法律责任。

2024年11月8日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到陈鸿鹏先生的书面辞职报告，因到龄退休，陈鸿鹏先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈鸿鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。陈鸿鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，陈鸿鹏先生持有公司股份13100股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈鸿鹏先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对陈鸿鹏先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年十一月九日