



华民股份

湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2021）030号

## 湖南华民控股集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长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。

### 一、关于董事会秘书辞职的情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书赖艳红女士提交的书面辞职报告，赖艳红女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，赖艳红女士辞职后不再担任公司任何职务。

赖艳红女士原定任期截止至 2022 年 4 月 12 日，截至本公告披露日，赖艳红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赖艳红女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赖艳红女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

### 二、关于董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，自 2021 年 6 月 29 日起，由公司董事长熊猛先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。董事长熊猛先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电 话：0731-82378283

传 真：0731-82378283

电子信箱：[huamin@huaminchina.cn](mailto:huamin@huaminchina.cn)

联系地址：湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号

特此公告。



华民股份

湖南华民控股集团股份有限公司  
湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十九日