

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2019 临-073

湘潭电机股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

2019 年 11 月 7 日，湘潭电机股份有限公司第七届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，10 名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了《关于优化调整公司部分组织架构的议案》。

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

为进一步优化公司组织机构，同意公司设立“党群工作部”，将公司党建、宣传、统战、企业文化等职能及部门全部归纳到“党群工作部”，党群工作部承担思想政治建设、党建、新闻宣传、统战工作、企业文化等职能。同时，为进一步理顺公司营销体系，拟整合设置营销中心，不再保留北京营销中心。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年十一月八日