

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2018 临-041

# 湘潭电机股份有限公司

## 关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告

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个别及连带责任。

2018年12月21日，公司董事会收到公司董事长柳秀导先生递交的书面辞职申请，因工作变动原因请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会（主任）、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及风险控制委员会（主任）等职务。

根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，柳秀导先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，柳秀导先生辞职申请自公告之日起生效。柳秀导先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会（主任）、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及风险控制委员会（主任）等职务后，将不在公司担任任何职务。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补充董事、选举董事长。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应程序，根据相关规定，2018年12月24日公司第七届董事会第七次会议审议通过，经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司现任董事周健君先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

公司董事会对柳秀导先生在公司任职期间为公司的发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日