

湘潭电机股份有限公司

关于调整高级管理人员的公告

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。

2022年12月16日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）以通讯表决的方式召开第八届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。现将公司高级管理人员调整情况公告如下：

一、关于高级管理人员辞职的情况

公司董事会于近日收到王大志先生的书面辞职报告，因工作调整，王大志先生申请辞去副总经理职务。调整后，王大志先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王大志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行。

王大志先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任高级管理人员的情况

根据公司生产经营需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事、总经理张越雷先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任李怡文先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，李怡文先生将继续担任公司董事会秘书一职。

公司独立董事对聘任李怡文先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十七日

附件：

李怡文先生简历

李怡文，男，汉族，1971年11月出生，湖南茶陵人，大学本科学历，工程硕士，经济师。1995年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党。历任湘电集团办公室秘书，湘电集团电气成套分公司办公室主任，湘电股份办公室秘书，湘电股份证券事务代表、证券部副部长、部长，湘电股份董事会秘书、证券部部长（兼）。现任湘电股份董事会秘书。