

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

编号：2023 临一039

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事敖琢先生的书面辞职申请，敖琢先生因工作调动，申请辞去公司董事职务，辞职后，敖琢先生不在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，敖琢先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送至公司董事会时生效。

敖琢先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对敖琢先生为公司发展做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

二〇二三年九月十九日