

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016 临-034

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个别及连带责任。

2016年5月27日，公司接到董事李吉平先生辞职函，其因个人原因向公司提出辞职。李吉平先生现任湘电集团有限公司副总经理，亦任本公司董事，其辞职并非与公司董事会和公司存在不同意见，亦不存在公司股东需要知悉的其辞职的其他事宜。该辞任即日生效。

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司不存在因李吉平先生辞职而导致董事会人数低于法定最低人数的情形。

上述事项不影响公司正常生产经营。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二零一六年五月二十八日