

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事王继才先生因其工作岗位调整，自 2023 年 1 月 16 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事唐辉尧先生因其工作岗位调整，自 2023 年 1 月 16 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司副总经理饶高先生因其工作岗位调整，自 2023 年 1 月 16 日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

相关董事、监事和高级管理人员因工作岗位调整不再继续担任公司相关职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公

司对相关董事、监事和高级管理人员进行了调整，并已通过相关会议审议通过了任免议案。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事和高级管理人员离职未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南煤业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《湖南煤业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会/监事会

2023年1月18日