



湖南华民控股集团股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任夏宇先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。鉴于夏宇先生在前述会议召开时尚未取得董事会秘书任职培训证明，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。具体内容详见2024年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：（2024）025号）。

夏宇先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第五届董事会第八次会议决议，夏宇先生自取得上市公司董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

夏宇先生联系方式具体如下：

联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼

电话号码：0731-89723366

传真号码：0731-89723366

电子邮箱：huamin@huaminchina.cn

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十六日