

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2024-073

湖北九有投资股份有限公司 关于免去部分董事的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司免去部分董事职务的议案》。

由于公司大股东及实际控制人变更，大股东拟全面改组公司董事会，大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）提议免去王能海董事、董事会战略委员会职务，免去范囡柳董事、董事会审计委员会职务。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

根据公司章程的有关规定，免去王能海、范囡柳董事职务尚需提交公司股东大会审议。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年8月19日