

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长离职公告

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

本公司董事长廖建湘先生因到退休年龄，自 2024 年 8 月 23 日起不再担任董事长。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

廖建湘先生因到退休年龄，本次离职符合法定年龄退休相关规定。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职（退休）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。廖建湘先生辞去董事及董事长职务后，公司将召开董事会及股东大会推举新任董事及董事长。

（二）对公司生产、经营上的影响

廖建湘先生的离职（退休）不会对公司日常经营产生不利影响。廖建湘先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢廖建湘先生对公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

《廖建湘先生退休证明文件》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2024年8月27日