

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：2024-039

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于公司董事长离任的公告

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法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长范培顺先生的书面辞呈。范培顺先生因组织安排、工作调整等原因，申请辞去其所担任的公司董事长、董事及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员等职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，范培顺先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会时生效。范培顺先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，范培顺先生持有公司股份15000股。

根据《公司章程》“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务”之规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长雷运明先生代为履行董事长职务。公司将按照法律法规相关规定尽快完成董事补选和董事长的选举等相关工作。

范培顺先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范运作和高质量发展，公司董事会对范培顺先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年11月22日