

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会秘书任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过《关于聘任彭永湘同志为公司董事会秘书的议案》，同意聘请彭永湘为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会相同。张新建不再担任公司董事会秘书职务。

聘任彭永湘先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第四届董事会相同，自 2025 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

本次任免为公司高级管理人员岗位调整，彭永湘同志职务为公司副总经理、董事会秘书；张新建同志职务调整为公司纪委书记。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书任免不会对公司生产、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十六次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日