

# B070 Disclosure 信息披露

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2021-054

## 湘潭电化科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长谭新乔先生的书面辞职报告。谭新乔先生因个人工作变动,申请辞去公司董事及董事会下设的专门委员会职务,辞职后仍担任公司董事,不再担任公司及控股子公司其他职务。

谭新乔先生的辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营管理。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,其辞职报告送达董事会之日起生效。截至目前,谭新乔先生为湘潭新盛企管发展中心(有限合伙)的合伙人之一,参与公司2015年非公开发行认购并持有公司股份,除此之外,谭新乔先生未直接持有公司股份。

谭新乔先生在任期间勤勉尽责、勤勉尽责,带领公司全体员工开拓创新,砥砺奋进,不断扩宽业务规模,优化战略布局,实现了营业收入和净利润的稳定增长,同时开创了公司可持续、快速、高质量发展的新局面,为公司的发展作出了巨大的贡献。公司及董事会对谭新乔先生为公司所做出的巨大贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十九日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2021-055

## 湘潭电化科技股份有限公司 关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理张迎春先生的书面辞职报告,张迎春先生因个人原因辞职,并授权由公司董事长谭新乔先生代为履行总经理职责,张迎春先生未直接持有公司股份。

张迎春先生在任期间勤勉尽责、勤勉尽责,为公司生产经营及发展作出了重要贡献,公司董事会对张迎春先生在任期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十九日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2021-056

## 湘潭电化科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议通知于2021年7月16日以专人送达或电子邮件的方式送达公司各位董事,会议于2021年7月19日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经审议通过并表决,通过以下决议:

一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会董事长,任期与公司第七届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》;

同意选举张迎春先生为公司第七届董事会副董事长,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会提名委员会同意,聘任刘江先生兼任公司总经理,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、通过《关于聘任董事长兼任总经理的议案》。

经董事会提名委员会同意,聘任刘江先生兼任公司总经理,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》;

同意选举张迎春先生为公司第七届董事会董事,任期与公司第七届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、通过《关于选举公司第七届董事会副董事的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会副董事,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会提名委员会同意,聘任刘江先生兼任公司董事,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、通过《关于选举公司第七届董事会监事的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届监事会监事,任期与公司第七届董事会一致。

经监事会同意,聘任刘江先生兼任公司监事,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、通过《关于选举公司第七届董事会职工代表监事的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届监事会职工代表监事,任期与公司第七届董事会一致。

经监事会同意,聘任刘江先生兼任公司职工代表监事,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会独立董事,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会提名委员会同意,聘任刘江先生兼任公司独立董事,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会主任委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会副主任委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会副主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会副主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会候补委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会候补委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会候补委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会主任委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会副主任委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会副主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会副主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会候补委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会候补委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会候补委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会主任委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会副主任委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会副主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会副主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会候补委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会候补委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会候补委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会主任委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会副主任委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会副主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会副主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会候补委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会候补委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会候补委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会主任委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会副主任委员的议案》;

同意选举刘江先生为公司第七届董事会专门委员会副主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

经董事会同意,聘任刘江先生兼任公司专门委员会副主任委员,任期与公司第七届董事会一致。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二