

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2013—039

湘潭电化科技股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年11月13日收到公司董事兼董事会秘书张凯宇先生提交的书面辞职报告，因湘潭市委市政府对其工作另行安排特申请辞去公司董事、董事会秘书及董事会下设的专门委员会等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张凯宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，其辞职报告自送达董事会时生效。张凯宇先生辞职后，在公司聘任新的董事会秘书前，由公司常务副总经理李俊杰先生代行董事会秘书职务，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事和董事会秘书的聘任工作。

张凯宇先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对张凯宇先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

李俊杰先生联系方式公告如下：

办公地址：湘潭市岳塘区板竹路4号

联系电话：0731-55544299

传 真：0731-55544101

电子邮箱：ljj@chinaemd.com

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2013年11月15日