

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2014-020

## 湘潭电化科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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

自湘潭电化科技股份有限公司原董事会秘书辞职以来，常务副总经理李俊杰先生代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长谭新乔先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

董事长谭新乔先生联系方式如下：

办公电话：0731-55544168

传 真：0731-55544101

联系地址：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号

邮 箱：txq@chinaemd.com

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2014年3月3日