

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2014—025

湘潭电化科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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柳全丰先生提交的书面辞职报告，柳全丰先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事职务。

柳全丰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，柳全丰先生辞职后仍担任公司副总经理职务。

柳全丰先生在董事任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对柳全丰先生在其任职期间为公司所作出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

2014年3月26日