

# 湖南投资集团股份有限公司

## 关于董事辞职的公告

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

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事王力力先生提交的书面辞职报告。王力力先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，王力力先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效，王力力先生辞职后不再担任公司任何职务。王力力先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票。公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的选举工作。

公司董事会对王力力先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2018年9月15日