

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2020-057

## 湘潭电化科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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独立董事文永康先生提交的书面辞职报告，其因连续担任公司独立董事即将满六年，特申请辞去公司独立董事以及董事会下设的专门委员会职务。文永康先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于文永康先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，文永康先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职务。公司董事会将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

文永康先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在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

二〇二〇年七月十四日