

证券代码：000548

证券简称：湖南投资

公告编号：2025-005

# 湖南投资集团股份有限公司

## 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 3 月 21 日收到公司董事、副总经理陈可克先生提交的书面辞职申请。陈可克先生因工作调动原因，向公司董事会申请辞去董事和副总经理职务。辞职后，陈可克先生不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，陈可克先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈可克先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生效。陈可克先生的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作和高级管理人员的聘任工作。

陈可克先生担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对陈可克先生任职期间所做出的贡献表示肯定和衷心感谢！

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日