

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2022 临一019

湘潭电机股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 4 月 11 日收到监事会主席成仲凡先生的书面辞职报告，因工作调整，成仲凡先生申请辞去其所担任的公司第八届监事会主席及监事职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，成仲凡先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方能生效。在此期间，成仲凡先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席及监事的职责。

成仲凡先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对成仲凡先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二〇二二年四月十二日