

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2020—026

湖南海利化工股份有限公司 第一期员工持股计划 2020 年第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划 2020 年第一次持有人会议于 2020 年 7 月 17 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 7 月 22 日下午在长沙市公司总部六楼会议室采用现场结合视频通讯表决方式召开，会议应到持有人 109 人，实到持有人和委托代理人 109 人，代表员工持股计划份额 382 份（每份人民币 10 万元），占公司员工持股计划总份额的 100 %。会议由第一期员工持股计划管理委员会主任刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

与会持有人经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理委员会委员变更的议案》。

表决结果：同意 382 份；弃权 0 份；反对 0 份。

鉴于原管理委员会委员龚小波先生因组织工作调动，已辞去公司工作，不再适合担任公司第一期员工持股计划管理委员会委员；会议补选公司董事会秘书、副总经理刘志先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第一期员工持股计划存续期。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日