

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2021—006

## 湖南海利化工股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

湖南海利股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书刘志先生的辞职申请，因公司管理层分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘志先生仍担任公司副总经理、公司子公司湖南海利常德农药化工有限公司总经理。公司董事会对刘志先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。

2021年2月24日，公司召开第九届董事会十次会议，经公司董事长刘卫东先生提名，董事会以9票全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘洪波先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘洪波先生具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

特此公告。

湖南海利股份有限公司董事会

2021年2月25日

附件：

#### 刘洪波简历

1970年7月出生，本科学历，高级人力资源管理师，高级政工师。曾任湖南省石化厅主任科员、本公司人力资源部经理、湖南海利高新技术产业集团有限公司综合管理部部长、湖南海利株洲公司董事及党委书记兼纪委书记。先后获得化工部大中专毕业生分配工作先进个人、省石化厅优秀公务员、省国资委优秀党务工作者、省上市公司优秀董秘等荣誉称号。2012年12月任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理。

刘洪波先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有股份公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。截至目前，刘洪波先生通过公司员工持股计划间接持有本公司股份19.92万股。刘洪波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。