

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2021-010

湘潭电化科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2021年2月2日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任贺娟女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。公司财务总监张伏林先生不再代为履行董事会秘书职责。

贺娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。贺娟女士简历见附件。

贺娟女士的联系方式如下：

电话：0731-55544161

传真：0731-55544101

电子邮箱：zqb@chinaemd.com

通讯地址：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日

附件：贺娟女士简历

贺娟女士，1977年10月出生，中共党员，大专学历，湖南科技大学工商管理本科在读。1996年9月入职湘潭电化集团有限公司，先后在湘潭电化集团有限公司硫酸锰分厂、品管部工作；2000年9月至2012年5月先后担任本公司品管部干事、副部长、部长；2012年5月至2015年2月先后担任湘潭电化集团有限公司投资发展部对外投资经理、部长；2015年2月至2018年5月担任本公司贸易部部长；2018年5月至2019年4月担任湘潭电化集团有限公司管理部部长兼投资发展部部长；2019年4月起任本公司人力资源部部长。

贺娟女士作为湘潭新鹏企业管理发展中心（有限合伙）的合伙人之一参与公司2015年非公开发行认购，除此之外，贺娟女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。