

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-02

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 25 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》。

因工作调整，梁荣周先生不再担任公司内审部门负责人。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张勇波先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于变更职工监事和内审部门负责人的公告》（公告编号：临 2022-03）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 28 日