

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-51

湖南黄金股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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）董事会于 2022 年 10 月 19 日收到郑武生先生的辞职报告，郑武生先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。辞职后，郑武生先生将不在公司担任任何职务。郑武生先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。

截至本公告披露日，郑武生先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑武生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，郑武生先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，郑武生先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

郑武生先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑武生先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022年10月19日