

湖南华升股份有限公司 关于公司董事及董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日前，公司董事会收到公司董事、董事会秘书朱小明女士递交的书面辞呈。朱小明女士因退休，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第六届董事会董事、董事会秘书职务。

由于朱小明女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，朱小明女士辞职申请自送达公司董事会时生效，朱小明女士辞职后将不再担任公司任何职务。在聘任新的董事会秘书之前，将由公司副总经理蒋贤明先生代行董事会秘书职责；同时公司将根据有关规定尽快补选董事、聘任董事会秘书。

公司及董事会对朱小明女士在职期间为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日