

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2020-031

湖南金博碳素股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月12日收到公司董事李永恒先生递交的辞职书。李永恒先生因个人原因向公司董事会请求辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略与发展委员会委员职务。李永恒先生辞去公司董事职务和战略与发展委员会委员职务后，将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，李永恒先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李永恒先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对李永恒先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

李永恒先生未持有公司股票，其配偶刘芳芬女士持有公司股票120.63万股。李永恒先生离职后，李永恒先生及其配偶承诺其持有的股份将继续按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其相关承诺进行管理。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2020年11月13日