

湖南发展集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司收到董事会秘书苏千里先生的书面辞职报告。因个人原因，苏千里先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务，详情请参见《关于董事会秘书辞职的公告》（编号：2023-035）。

公司于2023年08月10日召开第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李志科先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

李志科先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼

联系电话：0731-88789296

联系邮箱：lzk@hnfzgf.co

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年08月11日

附：李志科先生简历

男，汉族，1984年03月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任天健会计师事务所湖南分所项目经理；湖南发展集团股份有限公司资金财务部主管；湖南发展源品健康产业投资有限公司资金财务部副经理（主持工作）；湖南发展集团股份有限公司资金财务部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理；湖南发展集团股份有限公司财务总监，湖南发展集团水电产业管理有限公司执行董事；湖南发展集团股份有限公司党委委员、财务总监。现任湖南发展集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。

截至目前，李志科先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。