

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2026-009

## 湖南美湖智造股份有限公司

### 关于董事会秘书离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
祁峰	董事会秘 书	2026年4月 3日	2026年10月 10日	个人家 庭原因	否	不适用	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，祁峰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。祁峰先生确认与公司无任何意见分歧，已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。祁峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对祁峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长许仲秋先生代为履行董事会秘书职责。

董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0734-5239008

邮箱：hnjyb@hnjyb.com

地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年4月4日