

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-44 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2018年5月16日