

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-42 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会提名，公司于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工大会选举产生。经公司 2019 年第一次临时股东大会审议，选举何斌先生、张晶晶女士为公司第六届监事会股东代表监事；公司 2019 年 6 月 26 日召开职工大会，选举高敏女士为公司职工代表监事。公司第六届监事会由何斌先生、张晶晶女士、高敏女士共同组成，第六届监事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述股东代表监事简历详见 2019 年 6 月 28 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-25 号）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形，符合相关法律法规的要求。

因任期届满，邱萍女士、戴智君先生、胡汉怡先生不再担任公司监事职务。上述三位监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

2019年7月15日