证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2020-41号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于举行 2019 年度业绩网上说明会的公告

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”）《2019 年年度报告及其摘要》已经 2020 年 5 月 18 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

为便于广大投资者更深入地了解公司 2019 年度报告及经营情况，公司将于 2020 年 5 月 28 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2019 年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次业绩说明会。

公司总经理吕华生先生、董事会秘书彭雅超先生、独立董事曾国安先生、副总经理吉永海先生、总会计师孟军梅女士将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2020年5月20日