

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2020-39 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于变更内部审计部门负责人的公告

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”）董事会于近日收到内部审计部门负责人王冠奇先生的书面辞职申请。王冠奇先生因个人原因申请辞职，同时辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王冠奇先生的离职不会影响公司董事会的正常运作与公司的正常生产经营。公司对王冠奇先生担任内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司相关工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2020 年 5 月 18 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案。董事会同意聘任何斌先生担任公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。何斌先生的简历见附件。

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

附件：

何斌先生，1974年10月生，中国国籍，高级会计师。曾任湖北国创高新材料股份有限公司财务部副部长、湖北武麻高速公路有限公司财务部长、副总经理。现任湖北国创高新材料股份有限公司监事会主席。

截止本公告披露日，何斌先生未持有公司股份。何斌先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。