

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2022-11 号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2022 年 4 月 22 日收到董事王文旭先生递交的书面辞职报告，王文旭先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后，王文旭先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王文旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王文旭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，王文旭先生未持有公司股份。

公司及董事会对王文旭先生在任职期间为公司发展所作出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董事会

2022 年 4 月 22 日