

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2019）048号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）分别于2019年3月29日、2019年4月11日召开了第三届董事会第二十九次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，其中选举喻凯先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2018年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至公司2018年度股东大会通知发出之日，喻凯先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。喻凯先生已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见2019年3月30日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

近日，公司接到喻凯先生的通知，喻凯先生已参加最近一期由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日