

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-25 号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于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”）第五届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 6 月 26 日召开第五届监事会第三十五次会议，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 人，职工代表监事 1 人。公司监事会提名张晶晶女士、何斌先生为第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-28）。

经审查，最近两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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。上述股东代表监事候选人需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制进行逐项表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司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董事会

二〇一九年六月二十八日

附件：

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、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。现任湖北武麻高速公路有限公司副总经理。

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。

何斌先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。经在最高人民法院网查询，何斌先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张晶晶女士，1991年11月生，中国国籍，硕士研究生，中共党员。2016年6月加入国创高科实业集团有限公司，目前担任国创高科实业集团有限公司董事长办公室副主任。

截止本公告披露日，张晶晶女士未持有公司股份。张晶晶女士与公司实际控制人、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。

张晶晶女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。经在最高人民法院网查询，张晶晶女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。