

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-28 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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》、《工会法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 6 月 26 日召开了公司 2019 年第一次职工大会。经与会职工审议，通过无记名投票的方式选举高敏女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

该职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，职工代表监事将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。最近二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。

为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，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》的规定履行监事职责。

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 第六届监事会职工代表监事候选人简历

高敏，1971年11月生，中国国籍，大专学历，高级采购师。曾任湖北国创高新材料股份有限公司计划综合部部长。现任湖北国创高新材料股份有限公司办公室主任。

截止本公告披露日，高敏未持有公司股份，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。

高敏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，高敏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。