

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-39 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六监事会第一会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第六届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司二楼会议室以现场方式召开公司第六届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。公司新一届监事共同推举何斌先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第六届监事会成员一致推选监事何斌先生担任公司第六届监事会监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起算。何斌先生简历见附件。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一九年七月十五日

附件：何斌先生简历

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。