证券代码：300345　　证券简称：红宇新材　　公告编号：（2016）027号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）于2016年2月15日收到公司董事会秘书、副总经理陈新文先生的书面辞职报告。陈新文先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会同意陈新文先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长朱红玉女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

公司及董事会谨向陈新文先生在担任董事会秘书、副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月十六日