

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2016-77号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于变更独立财务顾问的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年9月27日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-60），披露公司已聘请华融证券股份有限公司为本次重大资产重组（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。

经双方友好协商，华融证券股份有限公司不再担任公司本次重组的独立财务顾问。为保证本次重组工作的顺利推进，公司拟聘请中德证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问。此次变更独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方将按计划推进本次重组工作。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二日