

湖北兴和电力新材料股份有限公司

监事辞职公告

本公司及监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。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职监事的基本情况

(一) 基本情况

本公司监事会于2018年4月2日收到监事会主席夏君礼递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份31,350股，占公司股本的0.05%。夏君礼辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

夏君礼因个人原因，请求辞去所担任的监事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

夏君礼的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，夏君礼的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，夏君礼仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

夏君礼在职期间担任公司的控股子公司总经理职务；辞去控股子公司总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

夏君礼先生的辞呈。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

监事会

2018年4月4日