

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2018-25

湖北回天新材料股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日收到保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）《关于变更湖北回天新材料股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》。东北证券为公司 2016 年度非公开发行股份的保荐机构，并承接公司 2014 年度非公开发行股份募集资金的持续督导工作。因保荐代表人张鼎科先生离职，将不再继续担任公司保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，东北证券指定张尔珺女士（简历详见附件）继续担任公司 2016 年非公开发行股票持续督导的保荐代表人，履行相关职责和义务。

本次保荐代表人变更后，公司 2016 年非公开发行股票持续督导保荐代表人变更为郑克国先生和张尔珺女士，持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止。

附件：

张尔珺女士简历

张尔珺，女，法学硕士，保荐代表人，现为东北证券投资银行管理总部业务董事。曾作为项目组主要成员参与了龙洲股份首发项目、回天新材非公开发行股票项目等，并参与了和光商务、ST 圣方及 ST 北亚重大资产重组项目，目前参与奇士达智能科技股份有限公司辅导工作。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日