

湖南力天高新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年12月18日收到副总经理徐建辉先生递交的辞职报告，2018年12月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。徐建辉先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

本公司董事会于2018年12月18日收到董事会秘书张晶华先生递交的辞职报告，2018年12月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。张晶华先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因，徐建辉先生辞去公司副总经理的职务。

因个人原因，张晶华先生辞去公司董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐建辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张晶华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

徐建辉先生的辞职不会对公司正常生产、经营造成不利影响。

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司董事长、总经理李湘军先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。张晶华先生的辞职不会对公司正常生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《徐建辉先生的辞职报告》

《张晶华先生的辞职报告》

湖南力天高新材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日