

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司董事辞职公告

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2019年3月28日收到董事吕续国先生递交的辞职报告，其因个人原因辞去本公司董事职务。鉴于吕续国先生辞职后将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，吕续国先生同意自股东大会选举出新的董事时辞职生效，在此前继续履行董事职责。

吕续国先生持有公司股份2,906,449股，占公司股本的3.23%。吕续国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

因个人原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吕续国的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司第四届董事会已于同日召开的第十一次会议于审议通过，决定提名王洁女士为补选监事的候选人，并将提交给股东大会选举通过。王洁女士简历附后。

#### 对公司生产、经营上的影响

吕续国任职期间主要负责公司安全环保管理和新厂区建设工作，辞职后公司已及时安排其他高管人员负责相应工作，其辞职对公司生产经营未产生影响。

公司对吕续国先生在任职期间的工作表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

吕续国先生的辞职报告。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2019年3月29日

附简历：

王洁，女，1987年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年7月大学毕业后，进入公司工作，现任公司总经理助理兼销售三部部长。