

证券代码：600293

股票简称：三峡新材

编号：临 2020-037 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于推举董事许泽伟先生代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，接到公司董事长、实际控制人许锡忠先生家属通知，许锡忠先生因其个人涉嫌骗取贷款罪，被广东省普宁市公安局刑事拘留，已不能正常履行董事长、法定代表人职责。

为确保公司日常经营管理工作顺利进行，根据《公司章程》相关规定，经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过，在许锡忠先生不能正常履职期间，由公司董事许泽伟先生代为履行董事长、法定代表人职责。

上述事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，各项生产经营活动一切正常。

公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2020年11月25日