

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2021-57

湖北回天新材料股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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”）董事会于2021年11月5日收到公司财务总监文汉萍女士提交的书面辞职报告，文汉萍女士因身体和年龄原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，文汉萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

文汉萍女士辞去公司财务总监职务不会影响公司正常生产经营活动。公司将尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由财务部门负责人石长银先生代行财务总监职责。

文汉萍女士担任公司财务总监职务的原定任期至2022年1月14日止，截至本公告披露日，文汉萍女士持有公司10,000股股份，占公司总股本的0.0023%。文汉萍女士将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，管理所持有的公司股份。

文汉萍女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、持续发展发挥了积极作用。公司董事会对文汉萍女士担任财务总监期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2021年11月5日