

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北兴和电力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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年1月10日召开的第五届董事会第九次会议审议通过：

免去叶防修先生的分管（生产和安全）的副总经理，自2022年1月10日起生效。上述免职人员持有公司股份734,625股，占公司股本的0.82%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）免职原因

根据公司发展规划、组织架构调整和管理需要，董事会决定对高级管理人员任职和分工进行调整。

#### 二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

叶防修先生免除副总经理职务后继续在公司任职，协助负责公司安全、环保、党群等方面的管理工作。

##### （一）对公司生产、经营的影响：

本次免职对公司生产经营无影响。

### 三、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2022年1月11日