

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-6 号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 30 日收到董事花蕴女士递交的书面辞职报告，花蕴女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长、副总经理职务，辞职后，花蕴女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，花蕴女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，花蕴女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。花蕴女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司及董事会对花蕴女士在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日