

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免职公告

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2023年10月18日召开的第六届董事会第四次会议审议通过

免去何博先生的董事会秘书，自2023年10月18日起生效。上述免职人员持有公司股份5,000股，占公司股本的0.01%，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。

何博先生免除董事会秘书职务后继续在公司任职。

（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

《第六届董事会第四次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023年10月20日