

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2017）017号

湖南红宇耐磨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。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 5 日收到公司董事隆端华女士的书面辞职报告。隆端华女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员和提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，隆端华女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。截至本公告日，隆端华女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对隆端华女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月六日