

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2017）044号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会主席王靖夫先生、监事万海燕女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，王靖夫先生一并辞去公司证券事务代表及子公司职务。王靖夫先生和万海燕女士均不持有公司股份，辞职后均不再在公司担任任何职务。

由于王靖夫先生和万海燕女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此在股东大会补选新任监事前，王靖夫先生和万海燕女士仍将履行监事职责。

王靖夫先生和万海燕女士在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢！

2017年6月14日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举戴桂中女士、姜珊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。简历详见附件。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月十五日

附件：监事候选人简历

戴桂中：女，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，中南大学材料学院工程师硕士学历。2001 年 7 月-2014 年 6 月：就职于湖南科力远新能源股份有限公司，分别担任规划信息部副部长、科力远深圳公司企划部部长、运营管理部部长、项目管理中心总监等职务；2014 年 6 月至今：就职于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司，分别担任技术中心主任、总经办主任、运营部部长等职务，现任公司总经理助理。

姜珊：女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，会计学专业。2013 年 5 月至今任职本公司从事证券事务相关工作，现任公司证券事务代表。

戴桂中女士、姜珊女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。