

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2020）072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公告内容真实、准确和完整，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”）第四届监事会主席贺新强先生因个人原因申请辞去公司监事职务，贺新强先生原定任期截止至2022年4月12日，辞职后贺新强先生不再在公司担任其他职务。截至本公告日，贺新强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于贺新强先生辞去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，贺新强先生将继续履行监事职责。

贺新强先生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。

公司于2020年6月24日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名李卓女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2020年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。简历如下：

李卓，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任湖南新浪潮信息科技有限公司成本会计；湖南紫艺茶业有限公司财务主管；佳沃农业开发股份有限公司审计部副部长、财务经理；2020年6月至今担任公司审计部副部长。

李卓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的规定。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月二十五日