

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2021-37 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于《关于补选非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会提名及任职资格审查，董事会一致同意补选王文旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述补选董事事项完成后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

王文旭简历：

王文旭先生，1975年2月生，中国国籍。曾任深圳市云房网络科技有限公司珠海分公司总经理、深圳市云房网络科技有限公司华南大区总经理。目前任深圳市云房网络科技有限公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，王文旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王文旭先生未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，王文旭先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。