

## 湖北回天新材料股份有限公司 关于部分董事换届离任的公告

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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举等相关议案。根据本次股东大会决议：

因任期届满，公司第七届董事会董事吴正明先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，独立董事蔡学恩先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，并不再担任公司任何其他职务。

截止本公告日，吴正明先生持有公司股份16,512,424股，吴正明与章锋、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人，合计持有公司115,136,656股，占本公司总股本的27.05%。公司将在其离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持有的本公司股票在离任后六个月内将不得转让。

吴正明先生将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及所做出的承诺管理所持有的公司股份。

截止本公告日，蔡学恩先生未持有本公司股票。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所

作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十四日