

## 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”）第三届监事会主席彭国群先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。彭国群先生原定任期截止至2019年2月16日，截止本公告日，其未持有公司股份。

由于彭国群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，彭国群先生将继续履行监事职责。

彭国群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。

2018年10月25日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意选举陈桂女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2018年第二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。简历如下：

陈桂：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，应用化学专业。2007年2月至今，就职于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司，分别担任化验员、营销员、营销部长、计划物控部部长等职务。

陈桂女士持有公司股份32,200股，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。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十九日