

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2022-06

湖北回天新材料股份有限公司 关于聘任名誉董事长的公告

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2022年1月6日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》，同意聘任章锋先生为公司终身名誉董事长。

章锋先生作为公司创始人，是公司的领军人物、灵魂人物，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司发展为国内工程胶粘剂龙头企业，并成功在深交所创业板上市，为公司发展做出了重大贡献。

因年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，章锋先生在公司新一届董事会中将不再担任董事职务，也不再担任公司董事长职务。

基于章锋先生对行业及公司的深刻理解，经公司董事会提名，同意聘任章锋先生为公司终身名誉董事长，继续指导、关心和支持公司的发展，继续为公司未来业务发展贡献经验、当好参谋，为公司高质量发展保驾护航。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月六日