

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会秘书辞职事项

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书程亚利先生提交的书面辞职报告，其因工作安排需要申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程亚利先生关于董事会秘书的辞职申请自送达董事会之日起生效。

程亚利先生将继续担任公司第九届董事会董事职务。程亚利先生在担任公司董事会秘书期间先后分管公司证券、法务、行政、内控等工作，具体负责实施了多次重大资本运作，为提高公司规范治理水平、借助资本市场加快公司发展做出积极贡献。公司董事会对程亚利先生担任董事会秘书期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任董事会秘书事项

为保证公司董事会工作的平稳延续，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年4月26日召开九届二十一次董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名薪酬及考核委员会审

核，董事会同意聘任鲍伯颖先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

鲍伯颖先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现与相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

三、董事会秘书联系方式

通讯地址：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼

邮政编码：443700

电话：0717-6060939

传真：0717-6760850

电子邮箱：dmb@xiangfagroup.com

公司独立董事已就该事项发表独立意见，认为鲍伯颖先生担任董事会秘书的提名及聘任符合相关规定，同意聘任鲍伯颖先生担任公司董事会秘书。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附：鲍伯颖先生简历

鲍伯颖，男，1986年2月出生，研究生学历，中南财经政法大学经济学专业，中共党员。2011年7月进入湖北兴发化工集团股份有限公司，历任董秘办副主任、信息中心主任、董秘办主任等职，2018年2月至今担任本公司董秘办主任兼证券事务代表。