

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于部分董事、监事和高级管理人员换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、第七届董事会成员、监事会成员及高级管理人员聘任情况

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会已于2016年5月19日届满，因第七届董事、监事提名工作延误，公司第七届董事会和第七届监事会延期换届。具体内容刊登于2016年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2016-043）。2016年6月14日，公司职工代表大会选举了第七届职工代表监事。2016年6月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开公司第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举公司监事会主席的相关议案，具体人员组成如下：

（一）第七届董事会成员

非独立董事：计皓（董事长）、蔡阳、杨清、景跃武、孙浩、丁国琪

独立董事：俞波、余庆兵、居学成

（二）第七届监事会成员

非职工代表监事：成煜（监事会主席）、张程伟

职工代表监事：傅伟林

（三）第七届董事会聘任的高级管理人员

总经理：田智强

副总经理：华一鸣、刘成跃、周茜莉

总工程师：陈万平

财务总监：谢美贞

董事会秘书：周茜莉

（二）部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况

因第六届董事会和第六届监事会任期届满，公司独立董事黄曼行女士、韩洪灵先生、张立民先生离任后不再担任公司任何职务；公司非独立董事兼副总经理顾飞鹰女士、非独立董事马余豪先生、非独立董事邵建平先生离任后不再担任公司任何职务；公司监事会主席邱忠瑞先生离任后不再担任公司任何职务；公司非独立董事雷荣先生离任后将继续在公司任职，任公司副总工程师。

截止本公告日，上述离任人员均未持有公司股票。上述各位在公司任职期间内勤勉尽责、为公司发展做出了贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2016年6月16日