

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2016-078

上海康达化工新材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月9日收到公司董事会秘书、副总经理张培影先生的书面辞职报告。张培影先生因个人原因，决定辞去公司董事会秘书、副总经理等职务。辞职后，张培影先生将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，张培影先生的辞职报告自送达董事会时生效。董事会尊重张培影先生个人请求辞去董事会秘书及副总经理等职务的决定，并对张培影先生在公司担任董事会秘书及副总经理等职务期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长姚其胜先生代行董事会秘书职责。姚其胜先生联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区庆达路655号

邮政编码：201201

联系电话：021-68918998

传真号码：021-68916616

电子邮件：kdx@shkdchem.com

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日