

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2017-021

保定乐凯新材料股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举苏志革先生（简历见附件）担任公司第三届监事会的职工代表监事。苏志革先生将与公司 2016 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

公司职工代表监事苏志革先生符合《公司法》等相关法律法规规定的监事任职资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日

附：职工代表监事简历

苏志革，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权西北政法大学经济学学士学位；2005 年 8 月至 2016 年 7 月，任保定乐凯新材料股份有限公司国际贸易客户经理；2016 年 7 月至 2016 年 12 月 任保定乐凯新材料股份有限公司董事会办公室工作人员；2017 年 1 月至今，任保定乐凯新材料股份有限公司综合部副经理、科室党支部书记。

苏志革先生未持有本公司股份，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。