

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2017-025

**保定乐凯新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

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”）监事会于 2017 年 3 月 16 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议的通知》，会议于 2017 年 3 月 24 日下午 15:30 在公司 205 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由监事张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

选举张作泉先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2017 年 3 月 24 日

附件：以上聘任人员简历：

1、监事会主席：张作泉

男，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任乐凯磁带厂质监科科长、副厂长、党支部书记，乐凯磁信息副总经理、党总支书记、董事。现任乐凯新材党委副书记兼纪委书记、监事会主席。

张作泉先生直接持有公司股份 706,886 股，占公司总股本的 0.58%。与实际控制人、控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。