

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2017-039

康欣新材料股份有限公司

关于独立董事去世的公告

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。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司独立董事张齐生院士于2017年9月25日因病医治无效去世。

张齐生院士是中国共产党优秀党员、世界著名木材加工与人造板工艺学专家、中国和世界竹材加工领域的开拓者、中国工程院院士、南京林业大学教授，在林业行业德高望重。张齐生院士在任职独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的职责和义务。公司董事会对张齐生院士在任职期间对公司所做贡献深表谢意，对其不幸去世表示沉痛哀悼。

公司将按照《公司法》及《公司章程》规定的相关程序增补新的独立董事并及时公告。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

2017 年 9 月 27 日