

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-062

上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司董事、独立董事辞职的公告

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2018年6月4日收到公司董事屠永泉先生、独立董事林中祥先生的书面辞职报告，具体如下：

一、屠永泉先生因工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。屠永泉先生辞职后仍在公司担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，屠永泉先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，屠永泉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的补选工作。

二、独立董事林中祥因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职后，林中祥先生将不再担任公司任何职务。

由于公司独立董事包括林中祥先生在内为三人，林中祥先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，林中祥先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。

屠永泉先生、林中祥先生在任职期间，忠实、勤勉地履行各项职责，推动公司取得了持续、稳定、健康发展的成果。公司及董事会对屠永泉先生、林中祥先生的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日