

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-064

上海康达化工新材料股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

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”）因公司战略发展需要，优化公司管理架构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东、实际控制人陆企亭先生推荐，公司第三届董事会提名委员会审查，公司于2018年6月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，同意提名蒋华女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2018年6月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本次聘任事项尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

附件：第三届董事会董事候选人蒋华女士简历

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日

附件：蒋华女士简历

蒋华女士，1970年10月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国政法大学法律系，本科学历。历任爱立信（中国）投资有限公司业务发展部主任、北电网络（中国）有限公司政府事务部经理、诺基亚西门子通信技术有限公司战略业务拓展部总监、诺基亚（中国）投资有限公司战略发展与合作高级总监，美国AMD半导体公司全球副总裁，金沙江创投合伙人。现任平潭会同开元股权投资管理有限公司法人、经理、执行董事，厦门会同资和投资合伙企业（有限合伙）高管，上海坤锐电子科技有限公司董事。蒋华女士在无线通讯和半导体等相关产业有着二十五年以上的丰富的行业知识及深厚资源。在诺基亚及AMD工作期间，曾率领团队主持设立多个在华研发中心、地方合资企业及区域总部。

截至公告之日，蒋华女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。