

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-065

上海康达化工新材料股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

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”）独立董事林中祥先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及其在公司提名委员会、战略委员会中担任的职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，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日召开了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独立董事候选人的议案》，提名王远立先生为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会战略委员会委员候选人，第三届董事会提名委员会主任委员候选人。王远立先生尚未取得独立董事任职资格，王远立先生承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训及考试。其详细信息也将会在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性材料将报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对此事项出具了同意的独立意见。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》。

附件：第三届董事会独立董事候选人王远立先生简历

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：王远立先生简历

王远立先生，1970年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄陆军指挥学院军队战术学专业，军事学博士。自1999年起，历任装甲兵工程学院指挥与管理系军事室讲师、装甲兵工程学院科研部研究所副研究员、装甲兵工程学院科研部特种装备研究所副所长。在武器装备论证和军队信息化等相关领域有着丰富的行业知识及理论储备。目前王远立先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

截至公告之日，王远立先生未持有本公司股份，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。