

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2018-074

上海康达化工新材料股份有限公司

关于变更公司董事长及选举副董事长的公告

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”）董事会于近日收到董事长姚其胜先生的书面辞职报告，姚其胜先生因个人原因申请辞去公司董事长职务。该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，姚其胜先生仍将继续担任公司董事和总工程师职务。公司董事会对姚其胜先生在担任公司董事长职务期间对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为了公司战略发展需要和推动上市公司发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》和《关于选举公司副董事长的议案》，董事会决定选举蒋华女士（简历详见附件一）为公司董事长，选举姚其胜先生（简历详见附件二）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为蒋华女士。在公司未完成工商变更前，姚其胜先生继续担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详情请阅2018年6月29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二十四次会议相关事项的独立意见》。

为保证战略委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司第三届董事会提名委员会的议案》，调整后的战略委员会名单如下：蒋华（主任委员、战略委员会召集人）、姚其胜、陆

魏、王远立。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十八日

附件一：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。现任康达新材董事，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。

附件二：姚其胜先生简历

姚其胜，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于同济大学精细化工专业，高级工程师。自1998年至今任职于康达新材，历任研发部副经理、经理、副总经理、研究所负责人，现任公司副董事、总工程师。

截至公告之日，姚其胜先生持有公司股份1,456,800股，占公司总股本的0.60%。姚其胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。