

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2019-027

保定乐凯新材料股份有限公司
关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 21 日召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《关于提名张志军为独立董事候选人的议案》。根据审议结果，同意张志军先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员职务，任期由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。

自 2019 年 6 月 21 日起，邹应全先生不再担任公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。

公司及公司董事会对邹应全先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。截止本公告披露日，邹应全先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告！

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2019 年 6 月 21 日

附件：独立董事张志军先生简历

男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，清华大学教授、国家杰出青年科学基金获资助者、IEEE Fellow (国际电气与电子工程师协会会士)。1999 年 3 月至今历任美国犹他大学研究助理教授，美国夏威夷大学助理研究员，美国 Amphenol(安费诺)公司高级工程师，美国 Nokia(诺基亚)公司高级工程师，美国 Apple(苹果)公司高级工程师、资深工程师，美国夏威夷大学兼职教授，现任清华大学电子工程系教授、博士生导师、常州安塔歌电子科技有限公司监事。具有深圳证券交易所独立董事任职资质。

张志军先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。