

证券代码：002450

证券简称：*ST 康得

公告编号：2019-201

康得新复合材料集团股份有限公司

关于公司董事、副总裁辞职的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）董事会于近日收到董事、副总裁胡静女士的书面辞职报告。因个人原因，胡静女士辞去公司董事、副总裁的职务，同时辞去代行公司董事会秘书职务。辞职后，胡静女士不再担任公司任何其他职务。

胡静女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守，认真负责，公司董事会 对其为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，胡静女士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工作，胡静女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事长邬兴均先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 21 日