

证券代码：002450

证券简称：*ST 康得

公告编号：2019-233

康得新复合材料集团股份有限公司

关于聘任公司董事的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开第四届董事会第十一次会议决议提交《关于选举还小青先生为公司非独立董事的议案》，并于2019年11月12日召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会审议通过了《关于选举还小青先生为公司非独立董事的议案》，同意聘任还小青先生为公司董事（简历详见第四届董事会第十一次会议决议公告），任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年11月12日