

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2019-080 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2020年1月19日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,职工代表董事2人。公司于2019年12月26日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,会议选举钟建明先生、康戒骄先生为公司第三届董事会职工代表董事(简历附后)。钟建明先生、康戒骄先生将与公司股东大会选举产生的4名非独立董事,3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,自第三届董事会组成之日起计算,并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2019年12月27日

附件:《钟建明先生个人简介》和《康戒骄先生个人简介》

附件:

钟建明先生个人简介

钟建明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学行政管理学士学位。2000 年 4 月至 2011 年 1 月在长沙力元新材料有限公司任职，历任科室主任、生产部长等职务；2011 年 2 月至 2013 年 12 月在岱勒有限担任生产部长、总经理助理职务，现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。

截至本公告日，钟建明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

康戒骄先生个人简介

康戒骄，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 5 月至 2008 年 6 月就职于长沙力元新材料有限公司，先后担任生产部部长、PMC 部长等职；2008 年至 2012 年 9 月就职于湖南楚惟机械工程有限公司，担任常务副总经理；2012 年 10 月起担任岱勒有限国内业务部部长，现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。

截至本公告日，康戒骄先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。