

证券代码：300446

证券简称：ST乐凯

公告编号：2021-028

保定乐凯新材料股份有限公司
关于调整公司审计部负责人的公告

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。

特别提示：

公司审计部负责人倪建从女士即将达到退休年龄，为确保公司审计与风险管理部（以下简称“审计部”）工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，经 2021 年 4 月 23 日第四届董事会第七次会议审议通过，聘任刘军先生为公司审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

自 2012 年以来，倪建从女士一直担任公司审计部负责人，在内部审计体系建立、内部控制管理以及公司定期报告和临时报告的审计审核方面做出了突出贡献，公司董事会对倪建从女士在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日