

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-013

上海康达化工新材料股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生于2018年11月4日与唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化”）签署了《关于上海康达化工新材料股份有限公司之股份转让协议》，并于2019年1月10日完成了股权过户登记手续。公司控股股东和实际控制人已发生变更，唐山金控孵化为公司控股股东，公司实际控制人变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。现将具体情况公告如下：

一、选举公司非独立董事候选人事项

公司于2019年1月22日召开了公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

1、经公司控股股东唐山金控孵化推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王建祥先生、刘丙江先生、宋兆庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、经公司股东陆企亭先生及其一致行动人推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名姚其胜先生、刘君女士、程树新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

二、选举公司独立董事候选人事项

公司于2019年1月22日召开了公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过

了《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

1、经公司控股股东唐山金控孵化推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名周华先生、姚海放先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2、经公司股东陆企亭先生及其一致行动人推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王远立先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

上述三人均已取得独立董事资格证书。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日