

江苏凯伦建材股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 28 日收到公司董事会秘书张勇先生的书面辞职报告，张勇先生因公司内部工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张勇先生辞去董事会秘书职务后，仍在公司继续担任董事、常务副总经理职务。

张勇先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对张勇先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2019 年 1 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任栾承连先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

截止本公告日，栾承连先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

栾承连先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所审

核无异议。

联系方式如下：

联系电话：0512-63102888

传真号码：0512-63807088

电子邮箱：luanc1@canlon.com.cn

联系地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019年1月28日

附件：栾承连先生简历

栾承连，男，汉族，中国国籍，1982年7月出生，硕士研究生、中级会计师。曾任职于江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书办公室，曾担任德尔未来科技控股集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理，苏州和阳智能制造股份有限公司董事会秘书、财务中心负责人。取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。

截止本公告日，栾承连先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。