

证券代码：002450

证券简称：ST 康得新

公告编号：2019-013

康得新复合材料集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年1月29日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2019年1月25日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任肖鹏先生为公司总裁的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经董事长钟玉先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会对拟任职的肖鹏先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料进行了审核，认为其具备担任拟任职务的专业知识以及决策、协调和执行能力，同意聘任肖鹏先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

独立董事认真审核后对此议案发表了独立意见。

具体内容详见2019年1月29日刊载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第三十六次会议独立董事意见。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年1月29日