

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月1日收到公司副总经理、董事会秘书周茜莉女士提交的书面辞职报告，周茜莉女士因工作原因，请求辞去公司董事会秘书职务。辞去董秘职务后，周茜莉女士将继续担任公司副总经理职务。根据相关规定，周茜莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向周茜莉女士在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

2019年2月1日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任杨照宇为公司副总经理及董事会秘书的议案》，公司董事会聘任杨照宇先生为公司副总经理及董事会秘书。

特此公告。

杨照宇，男，中国国籍，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾先后供职于深圳证券交易所、中国证监会、中信证券股份有限公司、修正药业集团股份有限公司。现任公司董事会秘书、副总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

杨照宇先生联系方式如下：

办公电话：0578-8128682

传 真：0578-8123717

邮 箱：yangzhaoyu425@163.com

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年2月2日