

证券代码：002450

证券简称：ST 康得新

公告编号：2019-024

康得新复合材料集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于康得新复合材料集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。

公司职工代表大会于 2019 年 2 月 11 日以现场会议的方式召开，一致通过以下决议：选举周桂芬任公司职工代表监事，与公司股东大会选举出的 2 名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期与股东大会选举的 2 名股东代表监事任期一致。（附职工代表监事周桂芬简历）

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年2月11日

附：职工代表监事简历：

周桂芬女士，中国籍，2006年毕业于北京化工大学环境工程专业。2006年-2008年就职于北京杉炫科技有限公司，任技术部经理；2008年6月至今就职于本公司，历任翻译专员、总裁助理、办公室副主任、办公室主任等职务。截至目前，周桂芬女士持有本公司19,791股股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。