

证券代码：002450

证券简称：ST 康得新

公告编号：2019-026

## 康得新复合材料集团股份有限公司

### 监事会换届选举的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2019 年 2 月 11 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，提名张宛东、高天为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交至 2019 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制选举产生，并与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

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：公司第四届监事会股东监事候选人简历

1、张宛东女士，1968年出生，南开大学法学学士，律师。历任国浩（深圳）律师事务所注册律师，现任广东信达律师事务所注册律师、中国南玻集团股份有限公司监事、浙江瑞真物流有限公司监事、浙江瑞真供应链管理有限公司监事、上海嘉进物流有限公司监事。截至目前，张宛东女士未持有本公司股份，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。

2、高天先生，1981年出生，经济与金融专业，本科学历。曾任Chasers Motorworks总经理、Goldenstep Investment Group投资经理，2011年11月至今就职于西安国家航空产业基金投资管理有限公司，担任董事职务。目前兼任中航富盈投资管理（北京）有限公司监事、上海欧科微航天科技有限公司董事、北京信和润泰资产管理有限公司执行董事、上海赛天投资管理有限公司监事、易能环能科技（上海）股份有限公司监事、上海翊熙网络科技有限公司执行董事、无锡赛天投资管理有限公司董事、远山新材料科技有限公司董事兼总经理、长峰高新技术管理（济宁）有限公司董事兼总经理。截至目前，高天先生未持有本公司股份，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。