

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-021

上海康达化工新材料股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“康达新材”）2019年2月14日召开的职工代表大会民主表决，选举朱秀芳女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），并与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事耿学军先生、孔立军先生共同组成公司第四届监事会，监事任期三年，与第四届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。朱秀芳女士最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，不会构成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超过公司监事总数的二分之一的情况，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一九年二月十四日

附件：

朱秀芳女士个人简历：

朱秀芳，女，1971年11月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海市环境工程学校。自1991年至今任职于康达新材，主要从事质量检测方面工作，现任康达新材职工监事、兼任康达新材工会主席。无其他兼职情况。

朱秀芳女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。