

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-025

上海康达化工新材料股份有限公司

关于聘任陆企亭先生为公司名誉董事长的公告

本公司及董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”）于2019年2月14日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任陆企亭先生为公司名誉董事长的议案》。

陆企亭先生于1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，上海市科技创业领军人物，国内胶粘剂行业知名学者，中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭先生从事胶粘剂开发与研究工作五十多年，具有扎实的理论素养和丰富的实践经验，曾获1项国家发明奖、2项省部级科技成果奖。陆企亭先生为公司创始人，历任公司董事长、总经理等职务，在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在深圳证券交易所中小板上市。陆企亭先生对公司的成长壮大做出了杰出贡献，作为领军人物在公司发展过程中发挥了重要作用。

根据公司董事长的提名，董事会一致同意聘任陆企亭先生为公司第四届董事会名誉董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。作为名誉董事长，陆企亭先生并非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。

陆企亭先生作为公司名誉董事长，将在公司未来战略发展、管理变革、企业传承与发展等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年二月十四日