

证券代码：002450

证券简称：\*ST 康得

公告编号：2020-046

## 康得新复合材料集团股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董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（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司因经营管理需要，董事会同意聘任韩静女士为公司董事会秘书（其简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

韩静女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，韩静女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

韩静女士联系方式如下：

联系电话：0512-80151177

联系传真：0512-80151777

电子邮箱：[hj@kdxfilm.com](mailto:hj@kdxfilm.com)

联系地址：江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日

---

附件：

韩静女士简历

韩静，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。新加坡南洋理工大学系统工程与项目管理学硕士学历。2002年4月至2006年5月，任三星电子（苏州）半导体有限公司资深产品工程师；2006年5月至2011年7月，任3M中国有限公司资深技术支持工程师、技术支持 Leader；2013年4月至2019年3月，历任康得新光电材料事业群产品与市场发展中心总经理、显示材料事业部研发部负责人、光电材料事业群市场研究中心负责人。2019年3月至今，任康得新复合材料集团股份有限公司战略投资部副总经理、董事会办公室总经理。

截至目前，韩静女士持有本公司股份53股，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董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。