

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2022-033

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

### 关于变更证券事务代表的公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表易国华先生的书面辞职报告。易国华先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将在公司继续担任其他职务。

截至本公告披露日，易国华先生未持有公司股份。易国华先生在担任证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对易国华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 8 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任梁晓伟先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。梁晓伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表梁晓伟先生的联系方式如下：

办公电话：0578-8128682

传 真：0578-8123717

电子邮箱：kanlxw@163.com

通讯地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 1008 号

邮编：323300

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年8月22日

附件：

梁晓伟先生简历：

梁晓伟，男，生于1985年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东宝莫生物化工股份有限公司证券事务代表，山东东岳有机硅材料股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任公司监事、证券事务总监、北京凯信新能源科技有限公司监事。

截止目前，梁晓伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。