

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-093

保定乐凯新材料股份有限公司
关于公司部分监事辞职及补选监事的公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于11月16日收到公司监事刘群英先生提交的书面辞职报告。公司于2022年11月16日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、监事辞职情况

公司监事刘群英先生因个人原因申请辞去公司监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。其原定任期至2023年4月12日。截至本公告披露日，刘群英先生未持有公司股份。离任职务后，刘群英先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。此外，刘群英先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘群英先生辞职后，公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，刘群英先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，刘群英先生将继续履行其监事职责。

公司及公司监事会对刘群英先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事情况

公司于 2022 年 11 月 16 日上午 8:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届监事会第十五次会议，本次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，根据《公司章程》的有关规定和公司控股股东中国乐凯集团有限公司的推荐情况，监事会拟补选汪玉婷女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起到本届监事会任期届满为止。监事候选人简历详见附件。

2022 年 11 月 16 日，公司董事会收到了控股股东中国乐凯集团有限公司《关于提请 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，董事会同意将此议题作为临时提案，提交给公司 2022 年第三次临时股东大会审议。监事候选人将经 2022 年度第三次临时股东大会审议后产生。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日

附件：以上人员简历：

1、监事候选人：汪玉婷

女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任乐凯华光印刷科技有限公司审计部主任、监事，中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部副部长。现任中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部部长。

截至本公告日，汪玉婷女士未持有本公司股份，现任公司控股股东中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部部长，除此以外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。