

证券代码：300446 证券简称：ST乐凯 公告编号：2020-086

保定乐凯新材料股份有限公司

关于公司常务副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于12月8日收到公司常务副总经理兼董事会秘书周春丽女士提交的书面辞职报告。周春丽女士因个人原因，申请辞去公司常务副总经理、董事会秘书及四川乐凯新材料有限公司总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。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，周春丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长侯景滨先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长侯景滨先生的联系方式如下：

联系电话：15712525800

传真号码：0312-7922999

电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com

联系地址：保定市和润路569号

周春丽女士原定任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，周春丽女士持有公司股份507,008股，其中高管锁定股506,976股。离任上述职务后，周春丽女士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，周春丽女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周春丽女士自 2005 年公司成立至今，历任公司财务部经理、总经理助理、改制办公室主任、财务总监、董事会秘书、常务副总经理，四川乐凯新材料有限公司总经理，其任职期间主持公司创业板上市、财务制度体系建设、公司规范化治理以及四川产业基地建设等重要工作，为公司登陆资本市场，实现跨越式发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日