

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-106

保定乐凯新材料股份有限公司
关于变更部分非职工代表监事的公告

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”）非职工代表监事刘群英先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘群英先生原定任期届满日为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，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对刘群英先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障监事会正常运行，公司于2022年11月16日召开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》，同意提名汪玉婷女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年度第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-093）。

公司于2022年11月29日召开了2022年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意选举汪玉婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与俞新荣先生、苏志革先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022年11月29日