

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 承诺事项基本情况

挂牌公司全称	北京凯德石英股份有限公司
统一社会信用代码	911101126000604965
承诺主体名称	北京凯德石英股份有限公司
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他_____
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他_____
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺_____
承诺开始日期	公司向全国股转公司提交进入创新层申请之日
承诺有效期	承诺开始日至全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之日起满 3 个月止。
承诺履行期限	同承诺有效期。
承诺结束日期	其它全国股转公司 2020 年首期董事会秘书资格考试举行之日起满 3 个月止。

### 二、 承诺事项概况

公司目前已完成董事会秘书聘任程序，但董事会秘书尚未取得任职资格。公司承诺自 2020 年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行之日起 3 个月内取得董事会秘书任职资格。

### 三、 新增承诺事项的原因

根据全国股转公司《关于 2020 年市场分层定期调整相关工作安排的通知》（股转系统公告[2020]272 号）相关要求，第一批申请进入创新层的挂牌公司董事会秘书可以暂未取得任职资格；但应在提交申请前已完成聘任程序，并承诺自 2020 年首期董事会秘书资格考试举行起的 3 个月内其董事会秘书应当具备任职资格。公司拟申请进入创新层，故作出上述承诺。

### 四、 其他说明

无。

### 五、 备查文件目录

《公司关于拟申请进入创新层取得董事会秘书任职资格的承诺函》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日