

主办券商：银河证券

证券代码：400102 证券简称：康得3

公告编号：2023-033

## 康得新复合材料集团股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞任及新聘董事会秘书的公告

公司管理人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。

#### 一、公司董事会秘书辞任及新聘董事会秘书的基本情况

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于5月30日收到公司董事会秘书韩静女士递交的书面辞职报告。韩静女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《康得新复合材料集团股份有限公司章程》等相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。韩静女士持有公司股份53股，占公司股本0.00%。韩静女士的辞任对公司日常经营活动不会产生任何不利影响，也不会导致实际控制人发生变更。公司对韩静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年6月1日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司因经营管理需要，董事会同意聘任李华女士为公司董事会秘书（其简历附后），任期与本届董事会一致。

李华女士已取得董事会秘书资格证书。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的相关公告。

李华女士联系方式如下：

联系电话：0512-80151177

联系传真：0512-80151777

电子邮箱：[kdx@kdxfilm.com](mailto:kdx@kdxfilm.com)

---

联系地址：江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧

二、备查文件

- 1、韩静女士的辞职报告；
- 2、康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司管理人

2023年6月1日



---

附件：

李华女士简历

李华，女，1979年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。江南大学行政管理本科学历。2000年7月至2006年2月，任张家港市益联印染有限公司销售部原料采购；2006年2月至2006年10月，任张家港市杨舍镇乘航村妇女主任；2006年10月至2017年3月，任张家港欣欣高纤股份有限公司党支部委员、董秘、办公室主任；2017年10月至今，任张家港康得新光电材料有限公司党总支副书记、行政中心高级经理。

截至目前，李华女士持有本公司股份0股，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在法律规定的不得担任挂牌公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。