

江苏康得新复合材料股份有限公司 关于董事会秘书及高级管理人员调整的公告

本公司全体董事会、监事、高级管理人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。

江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理钟凯先生辞去公司职务的申请，钟凯先生不再担任公司董事会秘书、副总经理职务，此后亦不担任公司其他职务。公司对钟凯先生公司期间任职所作的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第三次会议同意聘任杜文静女士（简历附后）担任公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第三次会议同意聘任杜文静女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

杜文静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：

- 1、《公司法》第146条规定的情形之一；
- 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

杜文静女士于2016年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股票。

公司独立董事同日发表了同意聘任杜文静女士为公司董事会秘书兼副总经理的独立意见。

董事会秘书办公地址：北京市昌平区振兴路26号

办公电话：010-89710777 传真：010-80107261-6218

邮箱：duwj@kdxfilm.com

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

2016年3月25日

附件：董事会秘书、高级管理人员简历

杜文静，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学学士，具备扎实的金融专业理论功底和丰富的工作经验，持有上海证券交易所董事会秘书证书。2016年2月获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任北京猎象资本管理有限公司投资总监、领先生物农业股份有限公司证券事务代表、康得投资集团金融产业部副总经理；现任公司董事会办公室主任。

杜文静女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，截止本公告日未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。