

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019 - 004

## 康欣新材料股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月18日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

#### 一、调整董事会成员人数的情况

为进一步优化治理结构，提高决策的准确性、科学性，公司根据实际治理情况调整董事会成员人数，拟增加2名非独立董事，董事会成员人数由原来的7名调整为9名。审议通过了《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》，任期与第九届董事会一致。增选董事事项自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选邵建东、陈俊为公司董事的议案》提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。为此，公司拟对公司章程相应条款进行修订。

#### 二、《公司章程》相应条款的修订情况

修订前	修订后
第一百一十三条第一款 董事会由7名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1	第一百一十三条第一款 董事会由9名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1

人，副董事长 1 人。	人，副董事长 1 人。
-------------	-------------

### 三、审批程序

以上事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、《公司章程》的修订内容详见公司同日披露的《公司章程》全文。

### 五、备查文件

#### 1、第九届董事会第十八次会议决议

康欣新材料股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日