

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 部分高管变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年5月30日审议并通过：

聘任公司副总经理方崇卿先生担任公司总经理职务，任期至公司第一届董事会届满为止；同时，方崇卿先生不再担任副总经理和董事会秘书职务，仍担任公司董事职务。

鉴于此，赵立平先生不再担任公司总经理职务，仍担任公司董事长职务。赵立平先生在会上直接提出辞呈，此辞呈自本次董事会上直接送达生效。同时，聘任公司证券事务代表林赞为公司董事会秘书，任期至公司第一届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份5,375,000股，占股份总数的17.06%，会议由董事长赵立平主持。

以上决议表决情况为：

同意 7 票，占表决董事总数的 100.00%；反对票 0 票，占表决董事总数的 0.00%；弃权票 0 票，占表决董事总数的 0.00%

（二）被任免董监高的基本情况

董事长、原总经理赵立平先生直接持有公司股份4,875,000股，占股份总数的15.4762%

董事、总经理方崇卿先生直接持有公司股份200,000股，占股份总数的 0.6349%。

上述新任高管不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）任命/免职的原因

在公司经营管理团队带领下，公司通过近几年的探索与发展，已初步实现石墨烯产业化阶段性目标，建立起自己的品牌，取得了一定的市场效益。伴随着公司挂牌进入快速发展阶段之后，为了进一步提升公司竞争力，快速提升市场占有率，需建立更适合公司当前发展的组织结构体系，使得高级管理人员更集中专业化，经董事长提议，对公司部分高级管理人员职务进行调整。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命不会影响董事会成员人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第十五次会

议决议》

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018年5月30日