

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 董事会秘书变动公告

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

董事会秘书林赞女士直接持有公司股份0股，占股份总数的0%。

林赞，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，历任任厦门华亿传媒有限公司品牌部专员、总经办主办；2010 年 6 月至 2015 年 9 月，任厦门凯纳石墨烯技术有限公司人事行政部经理；2015 年 9 月至今，历任厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司人事行政部经理、证券事务代表。截至公告日，未参加过中国证监会或全国股份转让系统公司组织的挂牌公司董监高培训。林赞女士新任公司董事会秘书同时作为公司信息披露负责人，联系方式如下：

电话：0592-2056609

传真：0592-2056612

电子邮箱：lisaylin@knano.com.cn

公司网址：www.knano.com.cn

联系地址及邮编：厦门市海沧区东孚镇东孚大道 2881 号 16#厂房 2 层南侧 361027

新任董事会秘书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