

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2018-042

## 保定乐凯新材料股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及变更财务总监的议案》，独立董事也对此议案发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任周春丽女士（简历详见附件）担任公司副总经理职务，聘任崔胜威先生（简历详见附件）担任公司财务总监职务。周春丽女士不再担任公司财务总监职务，但仍继续担任公司董事会秘书职务。以上任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

周春丽女士自公司成立以来一直担任公司财务总监职务，主管公司首次公开发行股票并在创业板上市（IPO）与财务管理工作，其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司成功上市、现代财务制度的建立、经营管理与规范运作发挥了重要作用。董事会对周春丽女士在担任公司财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2018年8月23日

附：

#### 一、周春丽女士简历及基本情况

周春丽，女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中国乐凯胶片集团公司财务部职员，乐凯磁信息财务部经理、总经理助理、改制办公室主任。现任乐凯新材党委委员、财务总监、董事会秘书。

周春丽女士持有本公司 409,678 股，占公司股本总数的 0.33%，其与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

#### 二、崔胜威先生简历及基本情况

崔胜威，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任宝硕集团宝源公司财务部经理、仓储部部长，中国乐凯集团有限公司财务部经理助理，保定薄膜有限责任公司财务部经理、总经理助理，中国乐凯集团有限公司财务金融部副经理等职务。现任中国乐凯集团有限公司财务金融部副部长。

崔胜威先生未持有本公司股票，其与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。