

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

职工代表监事、董事长、高级管理人员和监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 12 月 16 日审议并通过：

选举钱文枝为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年职工大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以内部公示方式通知全体职工，实际到会职工 61 人。

会议由职工代表方崇卿先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

职工代表监事钱文枝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

钱文枝先生为第一届监事会任职到期后连任，不属于首次任命。

（二）公司董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年

12月16日审议并通过：

选举赵立平先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命方崇卿先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林贇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张磊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事赵立平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长赵立平持有公司股份6,875,000股，占公司股本的19.0443%。不是失信联合惩戒对象。

总经理方崇卿持有公司股份260,000股，占公司股本的0.7202%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书林贇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

林贇，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10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。林贇女士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

财务负责人张磊持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.5540%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连任，不存在首次任命。

（三）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 16 日审议并通过：

选举张霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事张霞女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席张霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

监事会主席张霞女士为连任，不存在首次任命。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，并且新一届董事、监事、高管均为连任，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会职工签字及加盖公司公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》；

（二）与会董事签字及加盖董事会章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）与会监事签字及加盖监事会章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日