

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-016

上海康达化工新材料股份有限公司

关于聘任公司总工程师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月28日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于聘任姚其胜先生为公司总工程师的议案》(详见2017年3月30日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2017-011号《第三届董事会第六次会议决议公告》)。

经公司董事会推举并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任姚其胜先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

姚其胜先生简历详见附件。

公司独立董事对聘任姚其胜先生为公司总工程师事项发表了独立意见，详见2017年3月30日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

附件：

姚其胜先生个人简历

男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于同济大学精细化工专业，高级工程师。自1998年至今任职于康达新材，历任研发部副经理、经理、副总经理。现任公司董事长、研究所负责人。无其他兼职情况。

姚其胜先生持有公司股份1,456,800股，占公司总股本的0.63%。姚其胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜先生未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。