

证券代码：002450

证券简称：*ST 康得

公告编号：2019-084

康得新复合材料集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月5日收到董事会秘书的书面辞职报告。因个人原因，杜文静女士辞去公司董事会秘书及其他一切职务。

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，董事会秘书的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杜文静女士将不再公司担任其他任何职务。截至本公告日，杜文静女士不持有本公司股份。

杜文静女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守，认真负责，公司董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事兼副总裁侯向京先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年5月6日