

证券代码： 002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2019-055

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月30日收到公司董事万亚娟女士和董事张扬先生的书面辞职报告。因个人原因，万亚娟女士和张扬先生向公司董事会辞去董事及董事会战略委员会委员职务，万亚娟女士和张扬先生辞职后不在公司担任任何职务。

万亚娟女士和张扬先生辞职后不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，万亚娟女士和张扬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对万亚娟女士和张扬先生担任董事期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年7月31日