

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2016-043

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第六届董事会、监事会将于2016年5月19日任期届满，鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作。

在完成换届之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2016年5月18日