

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2019—032

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第七届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 2 日召开了职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，同意选举傅伟林先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致，任期至第八届监事会届满之日止。

本次职工代表监事选举后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 4 日

傅伟林，男，生于 1977 年 12 月，大专学历，助理工程师，1997 年参加工作，曾在公司研究所和市场部任职，现任公司办公室主任、监事。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。