

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2020-077

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司第七届董事会董事肖为先生的书面辞职报告。为更好理顺工作关系，履行董事职责，肖为先生申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司董事会下属专门委员会委员职务，辞职后肖为先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，肖为先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

肖为先生的离任不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，肖为先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对肖为先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同时，公司董事会收到第一大股东中荆投资控股集团有限公司《关于向湖北凯龙化工集团股份有限公司推荐董事候选人的函》，提名程雄先生作为公司的董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意补选程雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。任期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期期满之日止，程雄先生相关简历详见附件。

程雄先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年7月31日

附：候选人简历

程雄先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历。程雄先生曾任湖北金商实业集团股份有限公司总经理、荆门市经贸委办公室副主任、荆门市国资委企业改革科科长、湖北荆门城建集团有限公司副总经理、荆门市金贸资产经营有限公司党委书记、董事长。现任中荆投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

截至目前，程雄先生未持有公司股票，为公司第一大股东中荆投资控股集团有限公司总经理，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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的情形，不存在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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程雄先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。