

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2018—056

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月2日收到公司董事王磊女士、董事兼总经理孙浩先生的书面辞职报告。王磊女士和孙浩先生因个人原因辞去公司董事职务，王磊女士同时辞去董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员职务，辞职后王磊女士将不再担任公司任何职务，孙浩先生继续担任公司总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述2人辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，上述2人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。

截至本公告披露之日，王磊女士和孙浩先生未直接持有公司股份。公司董事会谨向王磊女士和孙浩先生在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2018年9月4日