

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2020-031

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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”）监事会于2020年8月14日收到公司监事张程伟先生的书面辞职报告。因个人原因，张程伟先生向公司监事会辞去监事职务，张程伟先生辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于张程伟先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张程伟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，张程伟先生仍将继续履行监事的职责。

公司监事会对张程伟先生担任监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

2020年8月18日