

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-051

**保定乐凯新材料股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年6月1日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于2022年5月25日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长张云飞召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为张云飞、李保民、宋文胜、谢敏、锁亚强，以通讯方式出席会议的董事为卢树敬、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事、高级管理人员和拟任副总经理人选列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决与通讯表决相结合的方式审议通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司拟聘胡健林先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022年6月1日

附件：以上人员简历：

**1、副总经理：胡健林**

男，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，专科学历。历任保定乐凯新材料股份有限公司涂磁车间副主任、磁卡事业部经理、销售公司总经理。现任保定乐凯新材料股份有限公司总经理助理兼市场营销部经理。

胡健林先生未持有公司股份，为公司总经理助理兼市场营销部经理。其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。