

上海北泰实业股份有限公司

高级管理人员变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会于2017年8月17日审议并通过：

1、免去张子建的副总经理的职务的议案。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会7人，会议由董事长陆伯忠先生主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职高级管理人员张子建持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

张子建先生未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因张子建先生个人原因，无法继续履行副总经理职责。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

免职未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产经营的影响：

张子建在职期间担任公司的高级管理人员职务；辞去高级管理人员职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第二十三次会议决议。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年8月18日