

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2017年10月9日审议并通过：

1、《关于聘任公司总经理的议案》；

议案表决情况为：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案表决情况为：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、《关于聘任公司高级管理人员戴红兵的议案》；

议案表决情况为：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4、《关于聘任公司高级管理人员丁祥东的议案》。

议案表决情况为：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本次会议于会议召开 10 日前通过书面、电话方式通知全体董事，公司共有董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由公司全体董事一致推举陆伯忠先生主持。

（二）被任免高级管理人员情况

该被聘任的总经理陆伯彦先生持有公司股份 5,980,800 股，占公司股本的 11.45%；该被聘任的副总经理丁祥东持有公司股份 126,000 股，占公司股本的 0.24%。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会任命公司高级管理人员。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

任命未导致公司董事会成员人数低于法最低人数。

（二）对公司生产经营的影响：

上述任命将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日