

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 5 月 29 日收到董事会秘书刘潇潇递交的辞职报告，2019 年 5 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。刘潇潇辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（二）辞职原因

刘潇潇女士因个人原因辞去所任公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘潇潇女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

刘潇潇女士辞去公司董事会秘书职务不会对公司正常生产、经营产生不利影响。刘潇潇女士在任职期间勤勉尽职，为公司发展发挥了积极作用，公司对刘潇潇女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的要求，公司将依照法定程序，尽快聘请新的董事会秘书。在新的董事会秘书就任前，公司董事会指定由董事、财务总监戴红兵先生代行董

事会秘书职责。

三、备查文件

刘潇潇女士辞职报告

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2019年5月30日