

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董事会秘书任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

任命戴红兵先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满止，自第二届董事会第二十次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长陆伯忠先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书戴红兵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事会秘书刘潇潇女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。鉴于公司原董事会秘书离职，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，董事会聘任戴红兵先生担任公司董事会秘书，任期期限自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

（四）新任董监高人员履历

戴红兵，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月毕业于南京财经大学会计学专业；1993 年 8 月至 1998 年 3 月，就职于宝钢集团

苏州冶金机械厂，任会计、会计主管等职；1998年3月至2013年10月，就职于上海宝钢工业技术服务有限公司机械制造分公司（原上海宝钢机械加工厂），任会计主管、财务负责人等职；2013年10月至2016年4月，就职于宝钢苏冶重工有限公司，任财务部长；2016年4月至今，就职于上海北泰实业股份有限公司，任财务总监；2017年5月起，兼任公司董事。

戴红兵先生已取得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书的联系方式：

办公电话：021-61203555

移动电话：18917792621

传 真：021-61805225

通信地址：上海市宝山区双城路803弄9号17层

专用电子邮箱：beitai_dsh@163.com

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

戴红兵先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，保障公司的规范运作，满足公司未来经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海北泰实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2019年6月26日