

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于2020年4月25日审议并通过：

任命单文峰先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期相同，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

上任独立董事辞职。

（三）新任董监高人员履历

单文峰，男，中国国籍，1971年8月出生，无境外长期居留权，硕士研究生学历。1995年至1999年任响水县农化有限责任公司质监科长、下属响水县化工厂厂长；1999年至2004年任响水县现代化工有限责任公司副经理；2004年至2007年就职响水县人民检察院；2007年至2009年在江苏瑞信、江苏德善律师事务所任执业律师；2009年至2012年任北京市盈科（南京）、北京市康达（南京）律师事务所合伙人；2012年至今任北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，二级律师。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该任命独立董事单文峰具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司第三届董事会第六次会议决议。

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月27日