

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、监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2021年4月25日审议并通过：

提名邓宁嘉先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份9,455,000股，占公司股本的13.13%，不是失信联合惩戒对象

提名丁斌先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份901,278股，占公司股本的1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁明惠女士为公司董事，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份8,668,825股，占公司股本的12.04%，不是失信联合惩戒对象

提名邓宁婕女士为公司董事，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份6,748,175股，占公司股本的9.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐康宁先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份7,920,968股，占公司股本的11.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名芮天安先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名叶建梅女士为公司独立董事，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份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15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由邓宁嘉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二)首次任命董监高人员履历

芮天安：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南京宝泰特种材料有限公司生产部副经理、经理；安徽宝泰特种材料有限公司总经理助理；南京宝泰特种材料股份有限公司副总经理；现任南京宝泰特种材料股份有限公司总经理、安徽宝泰特种

材料有限公司总经理。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2021年4月25日审议并通过：

提名马俊先生为公司监事，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份141,750股，占公司股本的0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名何平先生为公司监事，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由马俊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一届职工代表大会第一次会议于2021年4月23日审议并通过：

选举戴和华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021

年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由马俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字确认的第三届监事会第六次会议决议；
- （二）经与会董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议；
- （三）经与会职工代表签字确认的2021年第一次职工代表大会决议。

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月27日