

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 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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。

### 换届基本情况

#### (一) 董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年5月27日审议并通过：

选举芮天安先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月27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5日前以电话和口头方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由芮天安主持。

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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第

一次会议于 2021 年 5 月 27 日审议并通过：

选举马俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 141,750 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话和口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

### (三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 27 日审议并通过：

聘任马军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任缪维鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任缪维鑫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵瑞晋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份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5日前以电话及口头方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由芮天安主持。

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

## 一、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。

## 二、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议决议；
- (二) 经与会监事签字确认的第四届监事会第一次会议决议；

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月28日