

证券代码：400097

证券简称：刚泰 3

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股(集团)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

2021年11月8日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名孙慧为公司第十届董事会董事的议案》及《关于提名凌卫明为公司第十届董事会董事的议案》。

提名孙慧女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名凌卫明先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

(二) 任命原因

公司董事金闽丽女士、孙爱丽女士已于2021年10月11日及2021年10月12日向公司董事会提交了辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现公司董事会提名孙慧、凌卫明为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

(三) 新任董监高人员履历

孙慧：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年加

入上海刚泰置业集团有限公司担任销售经理。

凌卫明：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。2003 年加入刚泰集团有限公司担任集团行政部副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

第十届董事会第十四次会议决议

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日