

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材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，公司第四届董事会第十一次会议于2021年12月10日审议并通过：

提名乐海先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年12月27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

鉴于公司董事李为民先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东提名乐海先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

乐海，男，1978年11月份出生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1996年8月至2006年7月芜湖市鸠江区湾里中心小学从事小学英语的教学工作；2006年8月至2012年1月芜湖市第三十二中学从事初中英语的教学工作；2012年2月至2020年1月担任芜湖恒泰有色线材股份有限公司嘉鱼分公司的总经理；2020年2月至今担任芜湖恒泰有色线材股份有限公司泊头分公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2021年12月10日