

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 监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2022 年 4 月 18 日收到监事何平先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

何平先生因个人原因申请辞去监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少

于监事会成员的三分之一。

何平先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》规定，在新任监事到任前，原监事依法履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

何平先生辞去监事职务不会对公司生产经营产生不利影响。公司监事会对何平先生担任公司监事期间作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

何平先生辞职报告。

南京宝泰特种材料股份有限公司

监事会

2022年4月18日