

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 监事任命公告

本公司及监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。

任免基本情况

（一）任免的基本情况

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会第三次会议于2022年4月25日审议并通过。

提名杨根荣先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司原监事何平先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（三）新任董监高人员履历

杨根荣，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1996年6月至2003年4月在南京宝色钛业股份有限公司任钛材事业部生产部经理。2003年5月至今在南京宝泰特种材料股份有限公司任新产品事业部生产部经理。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒

一、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：

本次监事会提名杨根荣先生为公司第四届监事会监事对公司生产、经营不会产生任何不利影响。

二、备查文件

- 1、南京宝泰特种材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
- 2、原监事何平先生的辞职申请。

南京宝泰特种材料股份有限公司

监事会

2022年4月27日