

证券代码：831752

证券简称：蓝图新材

主办券商：长江证券

贵州蓝图新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 5 月 11 日审议并通过：

任命杨再祥先生为公司董事会秘书，任职期限公司第三届董事会届满，自 2022 年 5 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 42,072,400 股，占公司股本的 75.1293%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理，使公司董事会的各项工作正常规范的开展。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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：

本次任命符合公司的经营计划，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《贵州蓝图新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2022年5月12日