

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：中天国富证券

## 湖南三泰新材料股份有限公司董事长任命公告

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六次会议于 2022 年 5 月 21 日审议并通过。

任命贺辉女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,393,318 股，占公司股本的 6.93%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事长因个人原因辞去董事长职务，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定选举新的董事长。

### 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、业务规则和公司章程等规定。

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。

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《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

**三、备查文件**

《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司  
董事会

2022年5月24日