

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 高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会于 2022 年 6 月 2 日收到董事会秘书赵瑞晋先生递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 2 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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 6 月 2 日收到副总经理缪维鑫先生递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 2 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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 6 月 2 日收到财务负责人缪维鑫先生递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 2 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%，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

个人原因。

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，未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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司将任命有经验的人员接管上述离职高管的各项职责，本次赵瑞晋、缪维鑫辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 董事会秘书辞呈。

(二) 副总经理、财务负责人辞呈。

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2022年6月6日