

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》有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2022 年 6 月 17 日审议并通过：

任命许强先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙建先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命欧小国先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司

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

因原董事会秘书、财务负责人离职，以及公司发展需要。公司第四届董事会第四次会议决议任命许强先生为公司董事会秘书，任命孙建先生为公司副总经理，任命欧小国先生为公司财务负责人。

## （三）新任董监高人员履历

许强：1984 年 5 月生，中国国籍，毕业于安徽工业大学。许强先生历任南京宝泰特种材料有限公司新产品事业部技术经理、新产品事业部总经理、技术质量管理办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书。

孙建，1980 年 4 月出生，中国国籍，毕业于中国石油大学，孙建先生历任安徽宝泰特种材料有限公司复合材料事业部生产部经理，安徽公司副总经理兼复合材料事业部总经理，现任安徽宝泰特种材料有限公司总经理，南京宝泰特种材料股份有限公司副总经理。

欧小国，1973 年 4 月出生，中国国籍，毕业于中央广播电视大学，本科学历，具有 SIFM、ICPA、税务信息化高级等证书，历任江宁殷巷粮油管理所结算会计、南京宝泰复合材料有限公司成本会计，南京宝泰特种材料有限公司考核部经理、特材事业部生产综合部经理，南京科泰装备有限公司财务主管，南京宝泰特种材料股份有限公司财务部经理，现任公司财务负责人。

## 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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司第四届董事会第四次会议决议聘任许强先生为公司董事会秘书，聘任孙建先生为公司副总经理，聘任欧小国先生为公司财务负责人，该事项不会对公司生产、经营方面产生不利影响。

## 三、备查文件

一、南京宝泰特种材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2022年6月20日