

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料有限公司董事任命公告

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四次会议于2022年6月30日审议并通过：

任命王波先生为亚泰科技第四届董事会董事。

任命王波先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事因个人健康原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

王波，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980 年 11 月至 1995 年 10 月，任大连粮食食品进出口公司业务员，1995 年 10 月-2003 年 9 月，任大连生辉船务货运代理公司经理，2003 年 10 月至今，任大连亚泰科技新材料有限责任公司股份公司业务员，销售经理

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

无影响

三、备查文件

亚泰科技第四届董事会第四次会议决议。

大连亚泰科技新材料有限公司

董事会/监事会

2022年7月1日