

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，公司第四届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 28 日审议并通过。

免去贺辉女士的董事会秘书，自 2022 年 10 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,393,318 股，占公司股本的 6.93%，不是失信联合惩戒对象。

任命贺爱军女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 10 月 28 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）任免原因

因公司日常管理需要。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命是公司运营管理、发展需要，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不

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八次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2022年10月31日