

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免公告

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十次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过。

任命马进先生为公司董事长，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,721,798 股，占公司股本的 21.65%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于贺辉女士因个人原因暂时无法履行董事长职责，为保持公司的正常经营，现免去贺辉女士董事长一职，选举董事马进先生为公司董事长。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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十次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2023年4月10日