

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。

任命彭彬先生为公司财务负责人，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 232,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于贺爱军女士因个人原因暂时无法履行财务负责人职责，为保持公司的正常经营，现聘请彭彬先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

彭彬，男，53 岁，无境外永久居留权，湖南大学 MBA，北京工商大学会计学学士，曾任湖南友谊阿波罗股份有限公司鞋帽文体儿童经营分公司高级招商经理、广州美作贸易有限公司南区销售总经理兼加盟拓展部总经理、深圳盈庭贸易有限公司总经理。

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；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：

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