

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

## 苏州固泰新材股份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，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 5 日审议并通过：

任命唐超先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期为止，本次任免尚需提交 2023 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 7,339,638 股，占公司股本的 20.35%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于李华女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名唐超先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

唐超，男，1965 年，教授级高级工程师，先后就职于四川东材科技集团股份有限公司 19 年，历任：研究所副所长、国家级企业技术中心主任、副总工程师、副总经理；2004.5-2007.4 中科院化学所高级访问学者；2008.5-2011.3 苏州赛伍应用技术有限公司总工程师，光伏事业部总经理，2012 年 7 月任职苏州固泰新材股份有限公司。

### 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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2023年7月6日