

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 监事任命公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 27 日审议并通过：

任命虞益军先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会任职届满为止，自 2023 年 7 月 27 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）任命原因

公司原职工代表监事戴和华先生因个人原因于 2023 年 7 月 24 日提出辞职，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，为

完善公司的治理结构，公司 2023 年第一次职工代表大会选举虞益军先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

虞益军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生于江苏省，2007 年 4 月任职于本公司，现任本公司技术部技术员。

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

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

南京宝泰特种材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会
会议决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日