

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

## 泰铂（上海）环保科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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，泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

任命石函先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命石函先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 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

鉴于胡太宝先生辞去公司董事、董事会秘书职务，胡太宝先生辞职后公司董事人数为 6 人，低于《公司章程》规定的人数 7 人，但未低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名石函先生为公司第三届董事会成员及董事会秘书，董事会成员任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；董事会秘书任期 2023 年 8 月 28 日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

石函，男，1995年出生，中国籍，无境外永久居留权。2019年6月毕业于上海大学，硕士学历。2019年9月-2022年8月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理；2022年8月-2023年6月，就职于桐乡坤泰股权投资基金管理有限公司，任财务尽调经理；2023年6月-至今，就职于泰铂（上海）环保科技股份有限公司，于2023年8月起担任董事会秘书。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

石函先生担任公司董事、董事会秘书，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

## 三、备查文件

《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日