

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

关于董事任命公告的补发声明公告

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。

河北圣泰材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月20日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于增选公司董事的议案》，该议案已经2023年9月6日召开了公司2023年第三次临时股东大会审议通过，但未同时披露《董事任命公告》，现将上述公告予以补充披露。

具体补发内容详见公司于2023年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-053）。

公司今后将严格依照《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的规定，严格规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整。对于本次补发公告给各位投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2023年10月26日