

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年5月23日审议并通过：

任命芮天安先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁斌先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份901,278股，占公司股本的1.2518%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年5月23日审议并通过：

任命马俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份141,750股，占公司股本的0.1969%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年5月23日审议并通过：

任命马军先生为公司总经理、营销总监，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份251,600股，占公司股本的0.3494%，不是失信联合惩戒对象。

任命许强先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1398%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙建先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命欧小国先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王斌先生为公司技术总监，任职期限三年，自2024年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱明宝先生为公司行政总监，任职期限三年，自2024年5

月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和公司章程的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、 南京宝泰特种材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
- 2、 南京宝泰特种材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日