

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高级管理人员任免公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2024年8月23日审议并通过《关于聘任张民先生为公司总经理的议案》。

免去张民先生的副总经理职务，自2024年8月23日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张民先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年8月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

梅银平先生辞去公司总经理职务，根据公司经营管理需要，为完善企业治理结构，适应公司业务发展需要，免去张民先生的副总经理职务，聘任其担任公司总经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，有利于规范治理机制，不会对公司的生产经营活动产生影响。

三、独立董事意见

经审阅张民先生的个人简历及相关资料，我们认为：张民先生能够胜任所聘岗位，具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。因此我们同意该议案。

四、备查文件

《河北圣泰材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024年8月26日