

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过：

提名李华女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,282,334 股，占公司股本的 17.41%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于王淦因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名李华女士为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

李华，总经理、财务总监，女，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988 年 8 月至 2002 年 3 月，任四川东材科技集团股份有限公司工程师，2005 年 4 月至 2010 年 3 月，任华信技术检验有限公司国家注册审核员；2010 年 2 月至今，历任升信新材（北京）科技有限公司总经理、执行董事、法定代表人，2015 年 1 月辞去总经理。2012 年 7 月起就职于苏州固泰新材股份有限公司。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2025年3月18日