

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 高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司总经理马军先生因个人原因，自 2025 年 11 月 25 日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份 251,600 股，占公司股本的 0.3494%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

总经理马军因个人原因，申请辞去公司总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

马军先生的辞任不会对公司生产、经营产生不良影响。公司会尽快聘任新任总经理。

三、备查文件

《马军先生辞职报告》

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日