

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事、总经理任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 21 日审议并通过了《关于提名公司董事的议案》、《关于聘任总经理的议案》

提名武峰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 689,000 股，占公司股本的 2.5632%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武峰先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2026 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 689,000 股，占公司股本的 2.5632%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

徐殿凯先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命武峰先生为公司董事、总经理。

(三) 新任董监高人员履历

武峰先生，就读于北京大学汇丰商学院，2000 年至 2005 年供职于华侨友谊公司；2005 年至 2010 年供职于天津碳素厂；2011 年至 2016 年任职天津泰利信碳素有限公司副总经理；2014 年至 2018 年任职中投基金管理有限公司基金经理，2016 年-2024 年任

职 泰利信（股票代码：838655）董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2026年4月21日