

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：开源证券

安徽泰达新材料股份有限公司

董事长任命公告

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，公司第五届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 28 日审议并通过：

选举柯伯留先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2026 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,163,535 股，占公司股本的 25.8975%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事长柯伯成先生因个人原因提出辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，选举柯伯留先生为公司第五届董事会新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

柯伯留，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1987 年毕业于安徽建筑工业学院城建系城镇建设专业。1987 年至 1995 年，任职于歙县建筑设计院；1995 年至 1998 年，任职于华建西院东莞分院；1998 年至 1999 年，任职于协力工贸；2005 年至 2025 年，任邦博竹业执行董事；2020 年 10 月至 2024 年 6 月任铜陵黄庭董事；1999 年至今，就职于本公司，任公司副董事长兼总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

原副董事长、总经理柯伯留符合担任公司董事长的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。不存在损害公司利益和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《公司第五届董事会第十七次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日