

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-047号

宝泰隆新材料股份有限公司
关于董事、副总裁兼财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月17日收到公司董事、副总裁兼财务总监李飙先生提交的书面辞职信。因公司工作调整，李飙先生提出辞去公司第四届董事会董事及董事会专业委员会职务，同时辞去公司副总裁兼财务总监职务。李飙先生在公司任职另有安排，辞职信自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对李飙先生在担任公司董事、副总裁兼财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一九年六月十七日