

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2022-034号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生提交的书面辞职信。因公司工作调整，王维舟先生提出辞去公司第五届董事会董事、副总裁兼董事会秘书及董事会下设专业委员会职务，辞职后，王维舟先生工作另有安排。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王维舟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营，王维舟先生的辞职信自送达董事会之日起生效。

王维舟先生在公司任职董事、副总裁兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对王维舟先生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

二〇二二年六月二十一日