

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2022-035号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到监事会主席张瑾女士提交的书面辞职信。因公司工作调整，张瑾女士提出辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。

张瑾女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在股东大会选举新任监事后生效，在此之前，张瑾女士仍将继续履行监事职责。

公司对张瑾女士担任公司监事会主席期间所做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监事会

二〇二二年六月二十一日