

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2022-059号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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”）于 2022 年 9 月 14 日召开了第五届监事会第二十四次会议，以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《选举王维舟先生为公司第五届监事会监事会主席》的议案。

经第五届监事会全体监事决定，选举王维舟先生为公司第五届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，即自 2022 年 9 月 14 日至 2023 年 5 月 31 日。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二〇二二年九月十四日