

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2022-061 号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2022 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《聘任刘欣女士为公司董事会秘书》的议案，经公司董事长提名，董事会聘任刘欣女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即自 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 5 月 31 日，公司独立董事就聘任刘欣女士为董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

刘欣女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关董事会秘书任职资格的规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话号码：13910213418

电子邮箱：34675556@qq.com

联系地址：北京市丰台区开阳里二街3号宝泰隆

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日

附件：

刘欣，女，汉族，民建会员，出生于1981年6月，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京理工大学，硕士研究生；清华大学，EMBA。2002年至2014年6月任华胜天成科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2014年6月至2021年7月任京蓝科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任，期间曾任京蓝科技公司旗下的投资公司董事长兼总经理、大数据公司董事长、物联网公司董事长、园林公司董事长、无人机公司执行董事、水利公司董事等职务。2021年11月至2022年3月，任锐仕方达人才科技集团有限公司高级副总裁兼董事会秘书。2004年9月取得了上海证券交易所第二十六期董事会秘书任职资格；2015年12月通过深圳证券交易所董事会秘书培训任职资格。曾获投资者关系金牛奖、优秀董秘白马奖等。