

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2018-024 号

宝泰隆新材料股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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”）监事会近日收到职工代表监事肖楠女士的辞职报告，肖楠女士因个人原因提出辞去公司职工代表监事职务。

肖楠女士辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 4 月 25 日召开了全体职工代表大会，选举冯帆女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2018 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 13 日，冯帆女士简历详见附件。

公司监事会对肖楠女士担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日

附件：冯帆女士简历

冯帆，女，汉族，生于 1991 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于黑龙江科技大学材料科学与工程专业，工学硕士学位，曾荣获七台河市“女职工创新工作室”负责人荣誉称号。2016 年 7 月至今就职于七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司石墨烯物理剥离车间主任。