

证券代码：831763

证券简称：康爱特

主办券商：东吴证券

## 江阴康爱特包装股份有限公司 董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 28 日审议并通过：

选举王芳、颜正兴、Qiping Hou、罗四红、颜正洪为公司第二届董事会成员，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王芳主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事颜正兴、王芳持有公司股份 21,000,000 股，占公司股本的 70.00%。

该任命董事 Qiping Hou 持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 30.00%。

该任命董事罗四红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事颜正洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司董事会换届。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营与发展产生任何不良影响。

## 三、备查文件

1、《江阴康爱特包装股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

2、《江阴康爱特包装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江阴康爱特包装股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日