

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：广发证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司 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 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 29 日审议并通过：

《关于公司董事会换届选举的议案》，选举顾成、MAH KOK HOI（马国海）、周伟学、尤勤丰、王恒为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 33,190,000 股，占股份总数的 82.41%，会议由顾成先生主持。

以上决议表决情况为：

（1）、会议以累积投票制选举公司第二届董事会董事候选人顾成，顾成获得 33,190,000 票赞成票，占出席会议所有股东所持表决权的 100%，当选为公司第二届董事会董事；（2）、会议以累积投票制选举公司第二届董事会董事候选人 MAH KOK HOI（马国海）获得

33,190,000 票赞成票，占出席会议所有股东所持表决权的 100%，当选为公司第二届董事会董事；（3）、会议以累积投票制选举公司第二届董事会董事候选人周伟学，周伟学获得 33,190,000 票赞成票，占出席会议所有股东所持表决权的 100%，当选为公司第二届董事会董事；（4）、会议以累积投票制选举公司第二届董事会董事候选人王恒，王恒获得 33,190,000 票赞成票，占出席会议所有股东所持表决权的 100%，当选为公司第二届董事会董事；（5）、会议以累积投票制选举公司第二届董事会董事候选人尤勤丰，尤勤丰获得 33,190,000 票赞成票，占出席会议所有股东所持表决权的 100%，当选为公司第二届董事会董事。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事顾成持有公司股份 20,877,750 股，占公司股本的 51.84%。

该任命董事 MAH KOK HOI（马国海）持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事周伟学持有公司股份 594,000 股，占公司股本的 1.47%。

该任命董事尤勤丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王恒持有公司股份 582,000 股，占公司股本的 1.45%。

（三）任命/免职原因

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

此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事换届后能满足公司治理需求，将对公司治理机制产生积极影响。

(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、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日