

证券代码：870582

证券简称：宇信股份

主办券商：东吴证券

苏州宇信特殊包装股份有限公司 董事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 5 日审议并通过：

任命郭亮担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。郭亮未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 8,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由罗艺永主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事郭亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因个人原因，孙海宁于 2017 年 11 月 20 日辞去公司董事一职，鉴于孙海宁辞去公司董事一职的行为将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，任命郭亮担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

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

此次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》以及《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭亮的任职对公司生产、经营发挥积极作用。

三、备查文件

《苏州宇信特殊包装股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日