

山东综艺联创包装股份有限公司

董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

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《关于选举刘江银先生为公司董事的议案》：

选举刘江银先生为公司董事，任职期限自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，实际到会股东22人，持有公司股份25,130,000股，占股份总数的89.75%，会议由董事长徐步将主持。

以上决议表决情况为：

同意股数为25,130,000股，占本次股东大会有效表决权的100%；反对股数为0股，占本次股东大会有效表决权的0.00%；弃权股数为0股，占本次股东大会有效表决权的0.00%。

（二）被任免董监高人员的情况

该任命董事刘江银先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

刘江银先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原董事郭利因个人原因辞职，公司聘任刘江银为新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《山东综艺联创包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会

2018年1月8日