

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会及监事会换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名徐步将、冯林菜、冯世钻、卢青、刘江银为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐步将主持。

以上决议表决情况为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举陈长荣、张淑珍为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，其与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知各位职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由监事会主席田萌萌先生主持。

以上决议表决情况为：同意 30 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名第一届监事会监事田萌萌继续担任公司第二届监事会监事，任职期限三年，自

2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席田萌萌主持。

以上决议表决情况均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事徐步将持有公司股份 17,730,000 股，占公司股本的 63.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯林菜持有公司股份 3,270,000 股，占公司股本的 11.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯世钻持有公司股份 520,000 股，占公司股本的 1.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢青持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘江银持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事田萌萌持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈长荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张淑珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东综艺联创包装股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《山东综艺联创包装股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）《山东综艺联创包装股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2018-014

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会

2018年7月30日