

证券代码：839272

证券简称：华英包装

主办券商：中信建投

## 郑州华英包装股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十九次会议于 2019 年 1 月 10 日审议并通过：

提名宋保民、宋小红、缪见、饶飞、史剑锋、宋新民、刘芳为公司第二届董事会成员，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长宋保民先生主持。

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

董事宋保民持有公司股份 70,875,000 股，占公司股本的 59.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋小红持有公司股份 30,375,000 股，占公司股本的 25.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事缪见持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 1.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事饶飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事史剑锋持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 1.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋新民持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 1.88%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

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

### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 1 月 10 日审议并通过：

提名王明星、宋盛为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王明星先生主持。

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

### （四）换届后董监高人员情况

监事王明星持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

监事宋盛持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

### （五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 10 日审议并通过：

选举刘玉柱为公司职工代表监事，任职期限三年，与 2019 年第一次临时股东大会选举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 日前以电话或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由王明星先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （六）换届后董监高人员情况

监事刘玉柱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

- （一）《郑州华英包装股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《郑州华英包装股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- （三）《郑州华英包装股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日