

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：中原证券

河南中瀛包装科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（任免情况）

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，公司第一届董事会第九次会议于2018年6月11日审议并通过：

任命王亚楠女士为河南中瀛包装科技股份有限公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第九次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份25,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长张光勇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。。

（二）被任免董监高人员情况

王亚楠基本情况：女，1990年10月出生，中国国籍，无境外永

久居留权，大专学历。2013 年 8 月至 2014 年 12 月，任原阳县城关镇北街完全小学校教师。2015 年 1 月至 2018 年 1 月任新乡市华美物业服务有限公司综合管理部员工。2018 年 2 月至今，任职河南中瀛包装科技股份有限公司企管部员工。2018 年 6 月至今，任职河南中瀛包装科技股份有限公司董事兼董事会秘书。

该任命董事会秘书王亚楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王亚楠女士不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。对王亚楠的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

王亚楠女士的通讯方式如下：

电话：0373-7523079

传真：0373-7523555

邮箱：175903562@qq.com

通讯地址：河南省原阳县太行大道与万象路交叉口

邮政编码：453500

王亚楠女士不属于失信联合惩戒对象

（三）任命的原因

原董事会秘书张辉先生因个人原因辞去董事会秘书职务。公司董事会同意其辞职申请，现聘任王亚楠女士担任公司董事会秘书。

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

本次高管的任命未导致董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张辉先生辞去董事会秘书一职后，聘任王亚楠女士接任董事会秘书一职，王亚楠女士担任行政工作多年，具有丰富的企业管理经验及决策能力，能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日