

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 26 日审议并通过：

任命庄秀华女士为担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 25,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张光勇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 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

该任命董事庄秀华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。对庄秀华的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

庄秀华基本情况：女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年至 2011 年，任新乡市大召营纺纱厂生产部组长。2012 年至 2018 年 6 月任河南中瀛包装科技股份有限公司生产部主管。2018 年 6 月至今任河南中瀛包装科技股份有限公司董事。

庄秀华不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事刘争鸣因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会正常履行职责，公司提名庄秀华为公司董事。

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

因公司董事刘争鸣辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司对庄秀华女士的任命，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《河南中瀛包装科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日