

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

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十一次会议于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

任命张志华先生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十一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%，会议由张光勇主持。

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

该任命董事会秘书张志华持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事会秘书王亚楠女士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，现聘任张志华先生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

王亚楠女士辞去董事会秘书一职后，聘任张志华先生接任董事会秘书一职，张志华先生担任行政工作多年，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

(一) 备查文件 《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日