

证券代码：870495

证券简称：金恒宇

主办券商：联讯证券

济南金恒宇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

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三十二次会议于2019年6月11日审议并通过：

提名王朋波、王传河、高东涛、窦磊、巩立俊为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王朋波主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事王朋波持有公司股份13,563,000股，占公司股本的89.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事王传河持有公司股份237,000股，占公司股本的1.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事高东涛持有公司股份150,000股，占公司股本的0.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事窦磊持有公司股份100,000股，占公司股本的0.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事巩立俊持有公司股份100,000股，占公司股本的0.66%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

提名王学路、张涛为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王学路主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事王学路持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.66%。不是失信联合惩戒对象。

监事张涛持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

提名孟祥新为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王学路主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事孟祥新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《济南金恒宇包装股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《济南金恒宇包装股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 3、《济南金恒宇包装股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

济南金恒宇包装股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日