

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长、监事会主席、高级管理人员 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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月27日审议并通过：

选举王朋波为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月27日起至2022年6月26日止。

任命王朋波为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月27日起至2022年6月26日止。

任命巩立俊为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月27日起至2022年6月26日止。

任命巩立俊为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月27日起至2022年6月26日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月27日审议并通过：

选举王学路为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月27日起至2022年6月26日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王学路主持。

本次换届不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

董事长兼总经理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。

董事会秘书兼财务负责人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。

监事会主席王学路先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.66%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任为公司正常的换届，未对公司治理和生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《济南金恒宇包装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《济南金恒宇包装股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日