

证券代码：831028

证券简称：华丽包装

主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司监事任免公告

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）任免的基本情况

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 7 月 18 日审议并通过：

选举崔国超先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满，自本次职工代表大会选举崔国超先生为公司职工代表监事之日生效。

免去马羽先生的监事职务。自本次职工代表大会选举崔国超先生为公司职工代表监事之日生效。

本次会议召开 5 日前以电话或电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由监事会主席雷波先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事崔国超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原股东代表监事马羽先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司法人治理结构，公司召开 2019 年第一次职工代表大会选举崔国超先生为公司职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

崔国超，男，汉族，1977年1月出生，无境外永久居留权，高中学历。1997年9月至2000年1月任许昌晨阳纸业有限公司班组长、车间主任；2000年2月至2005年8月，任河南宏腾纸业有限公司造纸车间主任；2005年9月至今，历任公司纸板生产部经理、纸板生产部副总经理，现任公司纸板生产部副总经理。

二、任免对公司产生的影响

马羽先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，马羽先生辞去公司监事职务的申请将在公司选举出新任监事后生效。公司已于2018年7月18日召开2019年第一次职工代表大会选举崔国超先生为公司职工代表监事，马羽先生的辞职自此生效。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《2019年第一次职工代表大会会议决议》

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2019年7月18日