

证券代码：871016

证券简称：华健药包

主办券商：西部证券

常州市华健药用包装材料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

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 7 月 26 日审议并通过：

选举顾锁娟为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过起，至本届董事会任期届满。

任命王宓为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过起，至本届董事会任期届满。

任命戴有红为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过起，至本届董事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由顾锁娟主持。

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

董事长顾锁娟持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 50.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

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 7 月 26 日审议并通过：

选举陈祥华为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈祥华主持。

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

监事会主席陈祥华持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 30.00%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州市华健药用包装材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《常州市华健药用包装材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日