

证券代码：871060

证券简称：恒力包装

主办券商：华英证券

南通恒力包装科技股份有限公司 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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9月12日审议并通过：

选举李季勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份9,200,000股，占公司股本的76.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李季勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,200,000股，占公司股本的76.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡顺云先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任解石咀先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李季勇主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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9月12日审议并通过：

选举张圣国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张圣国主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合《公司法》、《公司章程》规定，

对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《南通恒力包装科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《南通恒力包装科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南通恒力包装科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日