

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

重庆四平塑料包装股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次于2019年10月28日审议并通过：

提名程望罗先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,550,000股，占公司股本的40.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴前凤女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份825,000股，占公司股本的12.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名桑志强先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份375,000股，占公司股本的5.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王银霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 罗微微女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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。

会议由董事长程望罗主持。

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

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 28 日审议并通过：

提名 胡小芬女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,500 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名 吴传勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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。

会议由监事会主席胡小芬主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

罗微微女士，1986年6月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年2月至2010年5月重庆福泰涂装有限公司任财务助理；2013年2月至2014年2月重庆安运科技股份有限公司任财务经理。2014年3月加入重庆四平塑料包装股份有限公司担任财务经理一职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2019年10月29日