

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，公司第四届董事会第一次会议于2019年11月14日审议并通过：

选举程望罗先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月15日至2022年11月14日，自2019年11月15日起生效。上述选举人员持有公司股份2,550,000股，占公司股本的40.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由程望罗主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 14 日审议并通过：

选举胡小芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,500 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡小芬主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 14 日审议并通过：

聘任 桑志强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 5.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 孙玉兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,500 股，占公司股本的 0.34%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任 罗微微女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日，自 2019 年 11 月 15 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程望罗主持。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，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

《重庆四平塑料包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《重庆四平塑料包装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日