

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年11月29日审议并通过：

提名蔡璧金先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五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10,200,000.00股，占公司股本的51.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜锡文先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五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9,800,000.00股，占公司股本的49.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄勇国先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄继波先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李镇荣先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五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%，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。

会议由蔡璧金先生主持。

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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

提名刘翠瑶女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

提名温子锋先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第五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%，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。

会议由刘翠瑶女士主持。

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、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，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届监事会第十

次会议决议》。

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日