

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过：

任命王彩芬女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以直接送达和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长顾锁娟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司董事蔡志强先生因个人原因已辞去董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定，董事会提名王彩芬女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

王彩芬，女，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 8 月至 2005 年 10 月任常州果品公司会计主管；2005 年 11 月至 2006 年 12 月任常州春秋旅行社有限公司会计主管；2007 年 1 月至 2010 年 1 月任常州春秋旅行社有限公司财务副经理；2011 年 1 月至 2012 年 2 月任常州春秋国际旅行社有限公司财务经理；2012 年 3 月至 2013 年 1 月任江苏易游春秋投资管理有限责任公司财务经理；2013 年 2 月至

2013年12月江苏景尚旅业集团有限公司财务经理；2013年12月至2015年12月任江苏景尚旅业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。2016年1月至2018年2月任景尚旅业集团股份有限公司董事、财务总监。2018年2月至2019年5月任景尚旅业集团股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任董事王彩芬女士具有丰富的企业管理经验，有利于履行董事职责，该任命符合公司实际经营发展的需要，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三次会议决议》

常州市华健药用包装材料股份有限公司

董事会

2019年12月13日