

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

提名沈黄兰英女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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。

提名沈和庆先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沈和庆先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

提名李桂松女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。

会议由沈和庆先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

李桂松女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，大专学历。2003 年 6 月至 2004 年 3 月，担任江苏亿康电子科技有限公司总经理助理；2004 年 4 月至 2004 年 6 月，担任昆山豪帅精密模具有限公司文管；2004 年 7 月至 2012 年 3 月，担任富顺有限业务员；2012 年 4 月至 2013 年 3 月担任有限公司业务部课长；2013 年至今，担任股份公司业务部副理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。在换届选举工作完成之前，公司第一届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行监事的义务与职责。

三、备查文件

- 1.苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。
- 2.苏州富顺新型包装材料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议。

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日