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董事换届公告

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，公司第一届董事会第八次会议于2019年12月31日审议并通过：

提名沈育名先生为公司董事，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。

提名沈美慧女士为公司董事，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。

提名沈美仪女士为公司董事，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。

提名翟红霞女士为公司董事，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。

提名华锋先生为公司董事，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈育名主持。

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：

本次董事会换届,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,公司第一届董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董事的义务与职责。

三、备查文件

苏州富顺新型材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

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