

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年1月20日审议并通过：

选举沈育名先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年1月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈育名先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年1月20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。

聘任翟红霞女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年1月20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。

聘任沈淑玲女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年1月20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日前以电话或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。

本次换届不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，公司第二届监事会第一次会议于2020年1月20日审议并通过：

选举沈和庆先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年1月20日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话或书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沈和庆主持。

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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届选举,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日