

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装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五次会议于 2020 年 2 月 26 日审议并通过：

提名田营女士为公司董事，任职期限与第二届董事会相同，自 2020 年 3 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由汪玲主持。

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

公司原董事赵会芬女士因工作原因辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于最低法定要求。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现提名田营女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

田营，女，1985 年出生，籍贯河北省深州市，本科学历，自 2008 年 5 月至 2011 年 3 月任职于衡水新星乐器有限公司销售经理，2012 年 11 月至今任职于河北凯成包装股份有限公司销售经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次新任董事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2020年2月26日