

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：财通证券

台州唯德包装股份有限公司 监事任命公告

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，公司第一届监事会第四次会议于2020年3月9日审议并通过：

提名史淑雯女士为公司监事，任职期限自2020年第一次临时股东大会通过之日起至第一届监事会届满止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐佳梅女士为公司监事，任职期限自2020年第一次临时股东大会通过之日起至第一届届满止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3

人。会议由卢丽君主持。

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

鉴于公司监事会收到何勇军先生和泮雪琴女士的辞职报告，何勇军先生和泮雪琴女士辞去公司监事职务后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司现增补史淑雯女士、齐佳梅女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

史淑雯，女，出生于1982年8月，中国国籍，汉，无境外永久居留权，西北政法大学本科毕业。2005年-2010年，就职于安徽大平工贸集团，任行政主管；2016年至2018年，就职于浙江金诺新能源科技有限公司，任项目专员；2018年至今，就职于台州唯德包装股份有限公司，任职出纳。

齐佳梅，女，出生于1996年1月，中国国籍，汉，无境外永久居留权，江西青年职业学院大专毕业。2017年2月至2017年7月，就职于上海玺千文化传播有限公司，任职前期统筹；2017年9月至今，就职于台州唯德包装股份有限公司，任职销售助理。

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：

本次任命为补选监事，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《台州唯德包装股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

监事会

2020年3月9日