

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，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

提名贾月美女士为公司监事，任职期限与第二届监事会相同，自 2020 年第二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 0.00 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 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由张梅花主持。

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

公司原监事贾俊卫先生因工作原因辞去公司监事职务，导致公司监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，现提名贾月美女士为新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

贾月美，女，1987 年出生，籍贯河北省深州市，专科学历，自 2018 年 7 月至今任职于河北凯成包装股份有限公司职员。

## 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监事会第四次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司

监事会

2020年3月25日