

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

董事长、职工代表监事、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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 25 日审议并通过：

选举陈安康先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 134,703,476 股，占公司股本的 38.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈安康先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 134,703,476 股，占公司股本的 38.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈雪骐女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0003%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张勤女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,929,436 股，占公司股本的 2.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐贵云先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020 年 5 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马明杰先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会届期一致，自 2020 年

5月25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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆春艳女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会届期一致，自2020年5月25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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由董事长陈安康主持。

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）首次任命董监高人员履历

马明杰先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年11月至2006年8月，任上海丽顿包装材料有限公司计划部经理；2006年8月至2012年1月，任上海艾录纸包装有限公司生产经理；2012年1月至2012年7月，任上海艾录纸包装有限公司生产总监；2012年9月至2017年11月，任上海启川包装材料有限公司总经理；2017年11月至今，任上海艾录包装股份有限公司生产总监；2019年1月至今，任上海艾录包装股份有限公司党支部书记。

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2020年第一次职工代表大会于2020年5月20日审议并通过：

选举阮丹林女士为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会届期一致，自2020年5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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表45人。

会议由主席团委员陆春艳主持。

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

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 25 日审议并通过：

选举阮丹林女士为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会届期一致，自 2020 年 5 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席阮丹林主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海艾录包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《上海艾录包装股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》
- 3、《上海艾录包装股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日