

证券代码：832364

证券简称：兴宇包装

主办券商：申万宏源承销保荐

太仓兴宇印刷包装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，公司第三届董事会第一次会议于2020年10月9日审议并通过：

任命王炳山先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述任命人员持有公司股份8,712,000股，占公司股本的44%，不是失信联合惩戒对象。

任命陶建良先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述任命人员持有公司股份11,088,000股，占公司股本的56%，不是失信联合惩戒对象。

任命杜李芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周义磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杜李芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王炳山主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

任命顾全福先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以邮件或电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由顾全福主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述高级管理人员的提名为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日