

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第十次会议于 2020 年 11 月 2 日审议并通过：

任命卢富强先生为公司副总经理，任职期限自第五届第十次董事会会议决议之日起至第五届董事会任期届满为止，自 2020 年 11 月 2 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。

任命朱文强先生为公司副总经理，任职期限自第五届第十次董事会会议决议之日起至第五届董事会任期届满为止，自 2020 年 11 月 2 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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴泉水先生主持。

本次任免不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

根据公司经营发展需要，同时进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

卢富强先生，1986 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 10 月至 2016 年 5 月就职于厦门厦工机械股份有限公司，历任职员、主管、经理助理；

2016年6月至2018年9月就职于厦门海翼集团有限公司，任职员；2018年10月至2019年5月就职于厦工楚胜（湖北）专用汽车制造有限公司，任副总经理；2019年6月至2020年6月就职于厦工（三明）重型机器有限公司，任副总经理；2020年7月至2020年10月就职于厦门厦工机械股份有限公司，任西南区域总监。

朱文强现任公司财务总监、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免为正常的人事变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

董事会

2020年11月4日