

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装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，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

任命刘欣女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 7.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由赵衍峰主持。

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

公司原董事会秘书因工作调动原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现聘任刘欣女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘欣，女，1989 年 3 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 4 月至 2016 年 10 月任东营正宜包装股份有限公司财务经理，2016 年 11 月至今担任东营正宜包装股份有限公司董事兼财务总监。

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：

本次任命符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《东营正宜包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日