

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：财通证券

台州唯德包装股份有限公司 董事、监事换届公告

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

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2021年7月1日审议并通过：

选举潘剑先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份4,662,000股，占公司股本的51.8%，不是失信联合惩戒对象。

选举屈永波先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,710,000股，占公司股本的19%，不是失信联合惩戒对象。

选举何亚丹女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份900,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

选举王艺臻先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份562,500股，占公司股本的6.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举泮俊先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长潘剑主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2021年7月1日审议并通过：

选举史淑雯女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举齐佳梅女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事

3人。

会议由卢丽君主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年7月1日审议并通过：

选举卢丽君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年7月1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15日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表9人。

会议由泮俊主持。

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：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事、监事正常换届选举工作。符合公司正常经营发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《台州唯德包装股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- (二)《台州唯德包装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- (三)《台州唯德包装股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日