

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

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年7月19日审议并通过：

选举潘剑先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月19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。

聘任潘剑先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,662,000股，占公司股本的51.8%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何亚丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份900,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任泮俊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年7月19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。

聘任王美芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年7月19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3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由潘剑主持。

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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2021年7月19日审议并通过：

选举卢丽君女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年7月19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3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》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《台州唯德包装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《台州唯德包装股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2021年7月19日