

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司董事换届公告

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）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二十六次会议于 2021 年 11 月 4 日审议并通过：

提名郑达钿先生为公司董事，任职期限自 2021 年 11 月 23 日起至 2024 年 11 月 22 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,699,900 股，占公司股本的 57.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑永坚先生为公司董事，任职期限自 2021 年 11 月 23 日起至 2024 年 11 月 22 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,939,800 股，占公司股本的 9.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑永渠先生为公司董事，任职期限自 2021 年 11 月 23 日起至 2024 年 11 月 22 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈佩纯女士为公司董事，任职期限自 2021 年 11 月 23 日起至 2024 年 11 月 22 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 99,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名李加乐先生为公司董事，任职期限自 2021 年 11 月 23 日起至 2024 年 11 月 22 日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩

戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是董事会任期届满的换届选举，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2021年11月5日