

证券代码：832364

证券简称：兴宇包装

主办券商：申万宏源承销保荐

## 太仓兴宇印刷包装股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 1 月 13 日审议并通过

提名陶圣叶女士为公司董事，任职期限与本届公司董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事、董事长王炳山先生因个人原因已提交书面辞职报告，现提名陶圣叶为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陶圣叶，女，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 9 月至 2008 年 6 月就读于太仓实验高级中学；2008 年 9 月至 2012 年 6 月，就读于苏州大学；2012 年 7 月至 2014 年 3 月，就职于太仓兴宇印刷包装股份有限公司，担任文员职务。2015 年至今自由职业。

### 二、任命对公司产生的影响

本次免职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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，王炳山先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行董事长、董事职责。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事长、董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

陶圣叶女士加入公司董事，将会对公司业务发展和提高公司业绩增长及团队管理效率有极高的帮助。

### 三、备查文件

（一）《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

董事会

2022年1月13日