

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月25日审议并通过：

选举段海英先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份18,064,200股，占公司股本的84.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨宝全先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年4月25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。

聘任魏萍女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年4月25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。

聘任魏丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年4月25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。

聘任王诺威女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年4月25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。

聘任韩立君先生为公司其他职务，任职期限三年，自2022年4月25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。

聘任马宁先生为公司其他职务，任职期限三年，自2022年4月25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。

聘任葛冬先生为公司其他职务，任职期限三年，自2022年4月25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。

(二)首次任命董监高人员履历

魏丽，女，1973年2月生，2005年10月—2010年5月担任宁夏瑞利祥化工实业有限公司总账会计职务；2010年7月—2014年9月担任石嘴山市惠磊建材有限公司水泥熟料分公司财务经理职务；2018年5月—2022年2月担任宁夏润盛化工科技有限公司总账会计职务；

马宁，男，1970年10月生，2017年至今历任宁夏润龙包装新材

料股份有限公司电气主任、生产副主任等职务；

葛冬，男，1983年11月生，2015年至今历任宁夏润龙包装新材料股份有限公司内勤、业务员等职务。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年4月25日审议并通过：

选举高连芝先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份1,040,000股，占公司股本的4.85%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次换届，能持续有效地保障公司的运营管理，有

利于公司的长期发展。

三、备查文件

（一）《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2022年4月25日