

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司监事换届公告

本公司及监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，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

提名韩秋梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张学艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

张学艳，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，2002 年 7 月毕业于天津理工大学材料科学与工程专业，本科学历。

2002 年 7 月至 2004 年 2 月 就职于天津欣金昌金属制品有限公司，任 QA 工程师；

2004 年 3 月至 2008 年 8 月 就职于天津津亚电子有限公司，任 QA 工程师；

2008 年 8 月至 2010 年 12 月 就职于天津赫比科技有限公司，任品质部主管

2010 年 12 月至 2014 年 9 月 就职于天津赫比电子有限公司，任 QC 经理

2014 年 10 月至今，就职汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司，任品质中心

经理

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

选举陈飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 16 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。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 25 日