

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）股份有限公司董事长、副董事长和 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）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12月21日审议并通过：

选举吕俊强先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月21日起生效。上述选举人员持有公司股份1,875万股，占公司股本的43.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘艳华女士为公司副董事长，任职期限三年，自2022年12月21日起生效。上述选举人员持有公司股份1125万股，占公司股本的25.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份350万股，占公司股本的8.05%，是失信联合惩戒对象。

聘任裴景明先生为公司分管（财务工作）的副总经理，任职期限三年，自2022年12月21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。

聘任裴树昆先生为公司分管（营销工作）的副总经理，任职期限三年，自2022年12月21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。

聘任裴景明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年12月21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。

聘任裴景明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月21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

裴树昆，男，1982年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，2005年7月毕业于南开大学国际商学院旅游管理专业，本科学历，学士学位。

2005年7月至2006年5月，就职于香港凯悦酒店集团，任HR专员；

2006年5月至2008年9月，就职于新中大房地产股份有限公司，任总经理助理；

2008年9月至2013年10月，就职于中国昊汉集团股份有限公司，任西欧非洲部销售总监；

2013年10月至2020年12月，就职于中国民生银行股份有限公司天津分行，任支行行长；

2021年1月至今，就职于汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司，任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、副董事长、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。

上述选举或聘任人员，无其他需说明事项

（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，主要人员未发生变动，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）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日