

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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九次会议于 2022 年 12 月 26 日审议通过：

提名鄢伟先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。

任命鄢伟先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事、财务负责人吕凤梅女士辞职，根据公司发展需要，拟补选 1 名董事和财务负责人。经多方征询意见，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名鄢伟先生为第三届董事会补选董事候选人，并任命鄢伟先生为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

鄢伟，男，汉族，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月-2000 年 9 月，就职于国营雅安名山化工厂，担任会计；2000 年 10 月-2003 年 12 月，就职于成都辰农绿色产业有限公司，担任主办会计；2004 年 1 月-2008 年 2

月，就职于成都腾翔包装制品有限公司，担任财务经理；2008年3月-2013年9月，就职于成都市帝利斯鞋业有限责任公司，担任财务经理；2013年10月-2016年4月，就职于成都智科通信技术有限公司，担任财务负责人；2016年4月-2021年12月，就职于成都智科通信技术股份有限公司，担任财务总监、董事会秘书；2016年4月-2022年12月，就职于成都智科通信技术股份有限公司，担任董事；2022年1月-2022年8月，就职于成都欧康医药股份有限公司，担任财务经理。2022年9月至今，就职于四川天星智能包装股份有限公司，担任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、高级管理人员变动是公司正常经营发展所需，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川天星智能包装股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2022年12月27日