

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

## 江苏恒达包装股份有限公司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六次会议于2023年1月19日审议并通过：

任命高月弟女士为公司财务负责人，任职期限自2023年1月19日至2024年9月7日，自2023年1月19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。

任命张玉琴女士为公司董事会秘书，任职期限自2023年1月19日至2024年9月7日，自2023年1月19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

鉴于朱国华因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理张文先生提名，聘任高月弟为公司财务负责人。

鉴于张倩玥因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理张文先生提名，聘任张玉琴为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

高月弟，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004年11月至2007年8月，任江苏建华管桩有限公司车队会计兼统计；2007年8月至2011年3月，历任江苏新创业运输有限公司会计、统计主管；2011年4月至2012年6月，历任福州新创业运输有限公司财务主管、财务副经理；2012年7月至2014年2月，任福建建华物流有限公司财务经理兼运输系统华南片区财务负责人；2014年2

月至 2015 年 1 月，任汤和有限公司财务经理；2015 年 1 月至 2016 年 3 月，任淮安建景物流有限公司财务经理；2016 年 4 月至 2016 年 6 月，任江苏汤辰机械装备制造有限公司财务经理；2016 年 6 月至 2022 年 5 月，任江苏汤辰机械装备制造股份有限公司财务负责人。2022 年 6 月至 2022 年 10 月，从事自由职业。2022 年 11 月至 2023 年 1 月，任江苏恒达包装股份有限公司财务经理。

张玉琴，女，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 8 月至 2018 年 2 月，任江苏恒达包装股份有限公司办公室科员；2018 年 3 月至 2023 年 1 月，任江苏恒达包装股份有限公司证券事务代表。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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：

本次财务负责人、董事会秘书的聘任有利于公司日常工作的顺利开展，进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日