

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 3 日审议并通过。

聘任潘志宏先生为公司总经理，任职期限至届满之日止，自 2023 年 4 月 3 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。

免去黄登明先生的总经理，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。

（三）新任董监高人员履历

潘志宏，男，1967 年 8 月出生，中共党员，1987 年 9 月至 1989 年 7 月在广西南宁化工学校橡胶工艺专业毕业，1989 年 8 月至 2001 年 10 月在南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂（前为蒲庙糖厂）工作，历任化验员、技术员、环保科科长、厂办秘书（其间：1994.11 获助理工程师职务资格、1998.07-2001.06 广西民族学院经济

管理函授大专)；2001年10月至2002年3月在南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂任厂长办公室副主任；2002年3月至2002年11月在南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂任厂长办公室主任；2002年11月至2002年12月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任总经理；南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂任厂长办公室主任；2002年12月至2006年7月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任总经理（其间：2002.08-2004.12中央党校函授学院法律专业）；2006年7月至2012年11月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任董事长；2012年11月至2013年2月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任董事长、总经理；2013年2月至2017年5月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任党支部书记、董事长、总经理；2017年5月至2020年10月在广西侨旺纸模制品股份有限公司任党支部书记、董事长、总经理；（其间：2019.12获得中级工程师资格）2020年10月至2021年8月在广西侨旺纸模制品股份有限公司任总经理；2021年8月至2021年11月在广西舒雅护理用品有限公司任总经理；2021年11月至2023年3月在广西舒雅护理用品有限公司任党支部书记、董事长、总经理；2023年3月至今广西侨旺纸模制品股份有限公司任党支部书记。

二、任免对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西侨旺纸模股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月3日