

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前换届的提示性公告

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。

外贸无锡印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于 2023 年 7 月 28 日届满。经公司控股股东提议对公司董事会、监事会提前换届选举。公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届的事项

公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。公司董事会提名吴黄仲颀先生、高成志先生、范诵先生、周明香先生、沈荣波先生为公司第四届董事会候选人，提交股东大会审议。

二、关于监事会提前换届的事项

公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名姚杰先生、陈俊忠先生为公司第四届监事会监事候选人，提交股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 10 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举 1 名职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的股东代表监事共同组成第四届监事会。职工代表监事的选举无需提交股东大会审议。

三、人员任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述人员均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证

券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第四届董事会、第四届监事会成员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日