

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司董事换届公告

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十一次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过：

提名严建中先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,265,147 股，占公司股本的 75.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈春虹女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,042,000 股，占公司股本的 6.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞福明先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 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。

提名黄清华先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 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。

提名蒋春红女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 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。

（二）首次任命董监高人员履历

蒋春红，女，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 4 月至 2002 年 10 月，苏州铭德纺织品有限公司员工；2007 年 10 月至 2014 年 10 月，历任苏州同里印刷科技有限公司员工、生产管理经理。2014 年 10 月至 2023 年 5 月，任苏州同里印刷科技股份有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议。

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日