

证券代码：873583

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

安徽亚泰包装科技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，公司第一届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过

聘任柳高先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,120,000 股，占公司股本的 80.40%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理舒辉因个人原因辞去总经理职位，根据公司业务发展的需要，聘任柳高先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

2004 年 1 月至 2008 年 11 月，任安徽省临泉县久发实业有限公司总经理；2008 年 12 月至 2020 年 8 月，任亚泰有限执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，任宝泰咨询执行事务合伙人；2020 年 6 月至今，任鸿远图执行董事兼总经理；2020 年 8 月至今，任公司董事长。

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 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日