

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

中山仲冠纸塑制品股份有限公司董事任命公告

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四次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

选举莫剑萍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事喻梅辞职，董事人数不足章程规定的 5 人，需要增补一名董事。

（三）新任董监高人员履历

莫剑萍，女，中级会计职称；2010 年 7 月至 2013 年 8 月，任中山古镇美居雅灯饰厂会计；2013 年 9 月至 2018 年 8 月，任中山美尔亚电子有限公司会计；2018 年 9 月至 2019 年 2 月，任公司财务主管；2019 年 2 月至今，任公司财务总监。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中山仲冠纸塑制品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

董事会

2023年4月24日