

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名胡铁林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,294,000 股，占公司股本的 59.0973%，不是失信联合惩戒对象。

提名李家清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,273,900 股，占公司股本的 12.4458%，不是失信联合惩戒对象。

提名林旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,960,000 股，占公司股本的 11.5317%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡询先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,336,000 股，占公司股本的 3.8905%，不是失信联合惩戒对象。

提名安红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.9610%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年

4月25日审议并通过：

提名王伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名蒋泽华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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

王伟，男，汉族，1985年5月出生，大专学历。主要工作经历如下：2013年9月-2016年12月，任沃泰工业阀门（中国）有限公司人事行政主管；2017年1月-2018年5月，任苏州勤堡精密机械有限公司人事科长；2018年6月-2022年6月，任安捷包装（苏州）股份有限公司人事经理；2022年7月至今，任安捷包装（苏州）股份有限公司运营副总。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安捷包装（苏州）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《安捷包装（苏州）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2023年4月25日