

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董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2023年4月25日审议并通过：

选举黄仲頔先生为公司董事长，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，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。

任命周明香先生为公司总经理，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命於月英女士为公司副总经理，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗万成先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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

黄仲頔，男，1988年7月出生，中共党员。2010年7月毕业于上海外国语大学德语经济复合专业，2012年07月硕士毕业于德国拜罗伊特大学，获经济学硕士学位。

先后担任上海国际集团资产管理有限公司项目经理、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司高级投资经理、上海金浦城市发展投资基金管理有限公司执行总经理、上海申通金浦新产业投资管理有限公司董事副总经理，上海实业控股有限公司投资管理部副主管、上海实业环境控股有限公司董秘、永发印务有限公司助理总裁，具有较为丰富的产业投资和企业管理经验。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

选举姚杰先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，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、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：

本次董事、监事、高级管理人员换届，是根据《公司法》和《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《外贸无锡印刷股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2023年4月25日