

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，公司第一届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 8 日审议并通过。

任命张长青女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）任命原因

公司董事舒辉因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会履行董事的补选程序，提名张长青女士为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营。

（三）新任董监高人员履历

张长青，女，1989 年 07 月出生，汉族，本科学历，2013 年 2 月至 2015 年 6 月在安徽省富林电子科技有限公司任统计员一职，2015 年 7 月至今任安徽亚泰包装科技股份有限公司财务人员一职。

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：

上述任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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十一次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日