

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监事任命公告

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，公司第一届监事会第九次会议于 2023 年 5 月 8 日审议并通过。

任命陈冬冬先生为公司监事，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。

任命殷建华先生为公司监事，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

公司监事乔光晓、张晶因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司监事会履行监事的补选程序，提名陈冬冬、殷建华为公司监事候选人，接替行使监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

陈冬冬先生，1989 年 1 月出生，汉族，大专学历，安徽省临泉县人，2009 年 9 月至 2011 年 7 月任宁波兆碁电器有限公司车间主任；2011 年 8 月至 2013 年 11 月任浙江新纶化纤有限公司办公室文员；2013 年 12 月至 2016 年 1 月任东莞市康源节能科技有限公司营销经理；2016 年 3 月至 2017 年 2 月任临泉县亚泰包装有限公司设备员；2017

年3月至2017年11月任临泉县亚泰包装有限公司工程部档案员；2017年12月至2018年4月任临泉县亚泰包装有限公司核价员；2018年5月至2022年12月任安徽亚泰包装科技股份有限公司业务主管兼业务员；2023年至今任安徽亚泰包装科技股份有限公司销售经理。

殷建华先生，男，汉族，高中学历，1983年2月出生，2015年8月入职临泉县亚泰包装有限公司，2015年8月至2017年8月任临泉县亚泰包装有限公司工程制样工程师，2017年8月至2019年8月任临泉县亚泰包装有限公司工程部主管，2019年8月至2022年12月任安徽亚泰包装科技股份有限公司工程PE工程师，2022年12月至今任安徽亚泰包装科技股份有限公司工程经理一职。

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监事会第九次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司

监事会

2023年5月10日