

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳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

公司于2023年4月27日公告《关于召开2022年年度股东大会通知公告》，公司拟于2023年5月24日召开2022年年度股东大会。依据《公司股东大会制度》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。岳宇先生作为单独持有公司49.01%股份的股东，于2023年5月10日提出临时提案，提名桑志强先生为公司第四届董事会董事。

提名桑志强先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任满，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）任免原因

原董事刘文艺先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司补选新任董事，董事会成员任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

桑志强,男,1965年4月出生，中共党员，大学本科学历，无境外永久居住权。1985年9月至1991年7月，在重庆印制第二厂任工人，检验员。1991年7月至1997年4月，在华西包装集团公司任团委干事，书记。1997年4月至2000年3月，任重庆印制

五厂厂长。2000年3月至2020年11月，任重庆四平泰兴塑料包装公司总经理。2020年11月至今，任重庆和泰润佳股份有限公司副总经理。

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：

本次任命桑志强先生为公司信任董事，符合公司管理、发展需要、不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆和泰润佳股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时议案的提议函》

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2023年5月11日