

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）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举胡铁林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,294,000 股，占公司股本的 59.0973%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举王伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

聘任李家清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,273,900 股，占公司股本的 12.4458%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄晋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举史丽琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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）首次任命董监高人员履历

史丽琴，女，汉族，1989 年 6 月出生，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2013 年 11 月 1 日至 2015 年 5 月 1 日，任捷流阀业（苏州）有限公司公司人事职员；2015 年 8 月 1 日至 2017 年 8 月 30 日，任佰富林航空部件有限公司公司人事行政主管；2017 年 9 月 1 日至今，任安捷包装（苏州）股份有限公司人资部副经理。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司按规定正常换届，是公司治理的正常安排，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、《安捷包装（苏州）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日