

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）股份有限公司副董事长任命公告

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》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《关于选举胡询为公司第三届董事会副董事长的议案》。

选举胡询先生为公司副董事长，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 1,336,000 股，占公司股本的 3.8905%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，现根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司董事会选举于胡询先生为公司第三届董事会副董事长。

### 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：

本次副董事长的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《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》。

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2023年5月16日