

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 15 日审议并通过：

选举王贵玉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 87,500 股，占公司股本的 0.3316%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁彦民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 8.5276%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙宏艳女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 192,540 股，占公司股本的 0.7297%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙宏艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 192,540 股，占公司股本的 0.7297%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尚亚来先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0948%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨宗国先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 15 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 15 日审议并通过：

选举刘瑞贤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 101,580 股，占公司股本的 0.3850%，不是失信联合惩戒对象。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

承德天成印刷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日