

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）股份有限公司信息披露负责人任命公告

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》的相关规定，公司第三届董事会第二次会议，于2023年8月24日审议并通过：

任命陈刚先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会任期届满，自2023年8月24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

鉴于公司董事会秘书黄晋先生已离职，为保证公司信息披露工作规范、顺利进行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟任命陈刚先生为公司信息披露负责人，负责公司信息披露相关工作。

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：

本次任命陈刚先生担任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不

利的影响。

三、备查文件

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2023年8月24日