

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司董事任免公告

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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过《关于董事任免的议案》。

提名韦健赵先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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。

免去唐铮先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。

（三）新任董监高人员履历

韦健赵，男，1974 年 8 月出生，大专学历。1989 年 9 月至 1993 年 7 月在广西轻工学校制糖工艺专业读书并毕业；1993 年 7 月至 1993 年 8 月期间待业；1993 年 8 月至 1995 年 6 月在邕宁县明阳糖厂制炼车间沉清工段员工（其间：1994.08 获工程技术员资格）；1995 年 6 月至 1997 年 8 月在邕宁县明阳糖厂制炼车间滤清工段员工；1997 年 8 月至 1998 年 8 月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂制炼车间滤清工段班长；1998 年 8 月至 2004 年 6 月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂制炼车间滤清工段工段长（其间：

1999.12 获助理工程师资格，2001.08--2004.06 在中共中央党校函授学院大专班行政管理专业学习并毕业)；2004 年 6 月至 2006 年 9 月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂生产技术科调度员；2006 年 9 月至 2007 年 6 月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂任供应科副科长；2007 年 6 月至 2011 年 9 月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂任供应科科长；2011 年 9 月至 2015 年 10 月在南宁糖业股份有限公司明阳糖厂任厂部办公室主任；2015 年 10 月至 2020 年 6 月在南宁云鸥物流股份有限公司任副总经理；2020 年 7 月至 2021 年 1 月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任副总经理；2021 年 2 月至 2023 年 6 月在广西侨旺纸模制品有限责任公司任党支部副书记。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西侨旺纸模股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日