

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

广州市人民印刷厂股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

任命陈国栋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满结束，自 2023 年 9 月 11 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）（空）原因

公司原董事贺政国先生因工作调整不再担任董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东广州市大新文化创意发展有限公司提名和公司董事会决议，任命陈国栋先生为公司董事，依照公司章程及相关规章制度行使职权。

（三）新任董监高人员履历

陈国栋，男，1979 年 7 月出生，籍贯：浙江三门，汉族，学历：本科。2002 年 6 月毕业于中山大学会计学专业；2001 年 4 月加入中国共产党，2002 年 7 月参加工作，现任广州市大新文化创意发展有限公司党委书记、董事长。

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。

新任董事陈国栋上任后，将接替原董事贺政国的全部董事工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2023 年第六次会议决议》

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 9 月 11 日