

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

## 天津广大纸业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 10 月 8 日审议并通过：

提名孙朗先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五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。

#### （二）任命原因

因工作调整原因，公司董事徐蒲宁先生辞去公司董事的职务，现补选孙朗先生担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

孙朗，男，出生于 1985 年 2 月，2008 年 7 月-2011 年 11 月，在天津文怡美容艺术学院开发部任工程师；2010 年 12 月至今，在朗泰纳科技（天津）有限公司任董事职务；2011 年 12 月-2016 年 9 月，在天津农垦红光有限公司土地基建部任科员；2016 年 9 月-2019 年 12 月，在天津农垦红光有限公司资产管理运营部任副部长职务；2019 年 12 月-2022 年 12 月，在天津农垦红光有限公司资产管理运营部任部长职务；2022 年 8 月至今，在天津市津工机动车驾驶员培训有限公司任董事长职务；2022 年 8 月至今，天津市津工驾驶员考试场地管理服务有限公司任董事长职务；2022 年 11 月至今，天津恒泰包装印刷有限公司任董事长职务；2022 年 12 月至今，在天津农垦红光有限公司任总经理助理职务。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，选举孙朗先生担任公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》中的人数的要求。

## 三、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2023年10月10日