

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事兼高管任命公告

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，2023年10月17日经公司第三届董事会第十次会议审议并通过：

提名王学娟女士为公司董事，任职期限自公司2023年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止，本次任免尚需提交2023年第二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。

任命王学娟女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期期满为止，自2023年10月17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）任免原因

原董事兼财务负责人张学海先生因个人原因辞职，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王学娟女士为董事候选人，聘任王学娟女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王学娟，女，1973年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，MBA，具备中级会计师职称、高级会计师职称、注册会计师资格。1994年7月至2009年3月，任秦皇岛首钢板材会计；2009年4月至2016年3月，任秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司会计、计财部部长助理兼综合成本管理；2016年8月至2016

年 11 月，任秦皇岛金街时代广场会计主管；2016 年 12 月至 2019 年 2 月秦皇岛江盟房地产会计；2019 年 11 月至今，任天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司财务部部长。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

王学娟女士具有高级会计师职称且从事会计工作三年以上，本次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司聘任王学娟女士担任财务负责人符合公司正常发展需求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事会第十次会议》
王学娟女士的《声明与承诺书》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日