

证券代码：832364

证券简称：兴宇包装

主办券商：申万宏源承销保荐

## 太仓兴宇印刷包装股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年10月19日审议并通过：

选举陶建良先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年10月19日起生效。上述选举人员持有公司股份31,993,830股，占公司股本的95.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命陶建良先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年10月19日起生效。上述任命人员持有公司股份31,993,830股，占公司股本的95.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命周义磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年10月19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。

任命杜李芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年10月19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。

任命杜李芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年10月19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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年10月19日审议并通过：

选举张朵朵女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

张朵朵，女，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014 年 9 月至今任太仓兴宇印刷包装股份有限公司文员。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述高级管理人员的提名为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日