

证券代码：838268

证券简称：东冠股份

主办券商：东吴证券

## 苏州东冠包装股份有限公司监事任免公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 10 月 24 日审议并通过：

任命陈加艳女士为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满到期，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原监事徐红飞先生向监事会递交辞职报告，因个人原因辞去职工代表监事、监事会主席的职务，为了完善公司治理结构，现选举陈加艳女士担任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈加艳，女，汉族，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 3 月至今任职于苏州东冠包装股份有限公司任业务助理。

### 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：

选举陈加艳女士为职工代表监事，符合公司发展需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《苏州东冠包装股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

苏州东冠包装股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日