

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装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，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 8 日审议并通过：

任命曾敏纳先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2023 年 11 月 8 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）任命原因

公司董事何伟哲先生因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，同时公司根据实际经营情况，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名曾敏纳先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

曾敏纳，男，1998 年 1 月生，中国国籍。2021 年毕业于香港中文大学，硕士学历。现任广东正一包装股份有限公司总经理助理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东正一包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东正一包装股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 11 月 9 日