

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

## 广州市人民印刷厂股份有限公司高级管理人员任命公告

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七次会议于 2023 年 11 月 29 日审议并通过：

任命梁信先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满结束，自 2023 年 11 月 29 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

公司原董事会秘书刘星昱先生因工作调整不再担任董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营管理需要，现提名梁信先生为广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称“人印股份”）董事会秘书，依照公司章程及相关规章制度行使职权。

#### （三）新任董监高人员履历

梁信，男，汉族，籍贯广东阳江，1979 年 10 月出生，毕业于中山大学工商管理专业，硕士研究生学历。2004 年 8 月参加工作，2001 年 12 月加入中国共产党，工商管理专业中级经济师职称，现任广州市人民印刷厂股份有限公司党总支副书记、副总经理、工会主席、董事。

## 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。

新任董事会秘书梁信上任后，将接替原董事会秘书刘星昱的全部董事会秘书工作。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2023 年第七次会议决议》

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 11 月 29 日