

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

## 江苏利特尔绿色包装股份有限公司董事长、监事会主席和高级 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）董事长和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 2024 年 1 月 26 日审议并通过：

选举顾成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,316,625 股，占公司股本的 51.5076%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张继鸣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王恒先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 918,500 股，占公司股本的 1.5107%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 2024 年 1 月 26 日审议并通过：

选举曹静先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 26 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。

#### （三）首次任命董监高人员履历

曹静女士，1989 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 8 月至今在公司历任人力资源部行政文员、行政主管、培训主管、人事&行政主管、副

经理。

## 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：

本次董事长、监事会主席和高级管理人员换届选举为任期期限届满，正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审查会议议案及相关资料，我们认为：本次董事会所提名的董事长候选人、总经理候选人、董事会秘书候选人和财务总监候选人具有良好的个人品质和职业道德，具备所聘岗位的任职资格条件、管理经验及专业业务能力，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，高管的提名程序合法、有效。我们同意顾成先生担任董事长，同意公司聘任张继鸣先生为公司总经理，同意公司聘任王恒先生为公司董事会秘书，同意公司聘任倪锋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

## 四、备查文件

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2024年1月29日