

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

华瑞达包装材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告（补发）

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）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 9 月 18 日审议并通过：

选举潘孝华先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,616,320 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 9 月 18 日审议并通过：

任命潘俊鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,160,000 股，占公司股本的 4.0765%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 9 月 18 日审议并通过：

任命钱慧敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.1568%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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 9 月 18 日审议并通过：

选举张国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.1568%，不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 18 日审议并通过：

选举吴小珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.1568%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《华瑞达包装材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《华瑞达包装材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

（三）《华瑞达包装材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

华瑞达包装材料股份有限公司

董事会

2024年3月6日