

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

江苏恒达包装股份有限公司董事任免公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：免去田习高先生董事长职务，自本次会议审议通过之日起生效。

免去田习高先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张翼达先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因工作调整，免去田习高先生的董事长、董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司第三届董事会第十一次会议决议提名张翼达先生为公司董事，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董事履历

张翼达，男，汉族，1976 年 8 月出生，江苏沭阳人，中共党员，研究生学历。1995

年 8 月至 2012 年 11 月在镇江市国土资源局工作，任副处长；2012 年 12 月至 2015 年 8 月在镇江市三山景区管委会党政办公室工作，任副主任（主持工作）、主任；2015 年 8 月至 2017 年 12 月在镇江市三山南山景区管委会办公室工作，任主任；2017 年 12 月至今在镇江国有投资控股集团有限公司工作，历任党委委员、工会主席，党委委员、副总经理；2021 年 1 月至今任镇江市润扬大桥投资经营管理处负责人；2021 年 12 月至今任镇江飞驰汽车集团有限责任公司董事长；2022 年 3 月至今任镇江市镇扬大桥投资经营管理有限公司董事长；2022 年 6 月至今任江苏省港口集团有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日