

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品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三次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过《关于董事任免的议案》。

提名卢艳丽女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

免去韦健赵先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

（二）任免原因

由于公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。

（三）新任董监高人员履历

卢艳丽，女，1989 年 4 月出生，中共党员，2008 年 9 月至 2011 年 7 月在广西工业职业技术学院制糖生产技术与管理专业毕业，2011 年 8 月至 2011 年 10 月在香山糖厂任制炼车间澄清中和工；2011 年 10 月至 2016 年 9 月在香山糖厂任生产科生

产副调度员；2016年9月至2016年10月在香山糖厂任团委委员、生产科生产副调度员；2016年10月至2016年11月在香山糖厂任团委委员、科室第一党支部委员、生产科生产副调度员；2016年11月至2018年7月在南宁糖业股份有限公司任科室第一党支部委员、香山糖厂团委委员、第一团支部书记、生产科生产调度员；2018年7月至2021年1月在南宁糖业股份有限公司任企业管理部员工；2021年1月至2023年10月在南宁糖业股份有限公司任团委书记、党群工作部主管；2023年10月至今在广西农投糖业集团股份有限公司任党群工作部副主任、团委书记。

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：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西侨旺纸模股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月2日