

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：甬兴证券

台州唯德包装股份有限公司 董事、监事换届公告

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2024年4月24日审议并通过：

提名潘剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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4,662,000股，占公司股本的51.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈永波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,710,000股，占公司股本的19%，不是失信联合惩戒对象。

提名何亚丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

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 900,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名王艺臻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 562,500 股，占公司股本的 6.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名泮俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

提名史淑雯女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名蔡素娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

(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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

提名卢丽君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 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。

(四) 首次任命董监高人员履历

蔡素娇，女，出生于 1985 年 6 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2019 年 10 月至 2011 年 5 月，就职于青岛商羽羽绒集团有限公司，任销售经理；2021 年 10 月至今，就职于台州唯德包装股份有限公司，任市场部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事、监事正常换届选举工作。符合公司正常经营发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《台州唯德包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《台州唯德包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- （三）《台州唯德包装股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日