

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事任命公告

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，2024年7月10日经公司第三届董事会第十二次会议审议并通过：

提名孙士河先生为公司董事，任职期限自公司2024年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满为止，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20,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事周东坡先生因个人原因辞职，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名孙士河先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

孙士河，男，1979年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。1997年8月至2000年3月就职于天津市宝坻区隆华鞋厂；2000年3月至2005年11月就职于天津市宝坻区水泥构件厂；2005年11月至2010年1月在家务农及个体经营；2010年1月至今就职于本公司，任职车间主任。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

公司提名孙士河先生担任公司董事符合公司正常发展需求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议》
孙士河先生的《声明与承诺书》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
董事会

2024年7月12日