

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）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）董事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次（临时）会议于2024年7月12日审议并通过《关于提名马爱萍为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名胡铁元为公司第三届董事会董事的议案》。

提名马爱萍女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第三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3,120,000股，占公司股本的9.0856%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡铁元先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第三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）任命原因

根据修订后的公司章程，公司董事会尚有两名董事缺位，为保证公司董事会正常工作，提名马爱萍女士、胡铁元先生为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

马爱萍，女，1962年6月出生，中国国籍，享有加拿大永久居留权，高中学历。

1980年4月至1983年1月任江苏省海安县章郭乡扎绸厂技工；1983年2月至1988年5月任江苏省姜堰市白米镇服装厂机缝工；1988年6月至1991年12月任江苏省泰州市圣诞挂件厂主管；1992年1月至2000年10月任江苏省姜堰市今日技术研究所会计；2001年11月至2003年10月自由职业；2003年11月至2017年2月任安捷包装(苏州)有限公司财务主管；2010年11月至今任CanWest Forest Director（董事）；2017年3月至2023年5月任安捷包装(苏州)股份有限公司监事会主席。

胡铁元，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003年4月至2018年12月，任沭阳木业板材厂业务部总负责人；2009年1月至2018年7月，任安捷包装（苏州）有限公司业务部销售经理；2018年8月至今，任百捷包装（上海）有限公司总经理。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司生产经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2024年7月12日