

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、高级管理人员任免公告

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七次（临时）会议于2024年8月2日审议并通过：

免去李家清先生的总经理，自2024年8月2日起生效。上述免职人员持有公司股份4,273,900股，占公司股本的12.4458%，不是失信联合惩戒对象。

免去李家清先生的董事，本次任免尚需提交2024年第四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4,273,900股，占公司股本的12.4458%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡询先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年8月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,336,000股，占公司股本的3.8905%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

李家清自2017年3月至今任公司总经理、董事职务。作为公司的总经理、董事，李家清未能及时了解公司业务经营管理状况，同时根据李家清履职的情况，其已违反董事及高级管理人员的忠实勤勉义务，已不适合继续担任董事职务，为保证公司各项工作的顺利开展，拟聘任胡询先生担任公司总经理职务。

## 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：

本次任免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七次（临时）会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司  
董事会

2024年8月2日