

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月12日
- 会议召开地点：郑州华英包装股份有限公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议和通讯方式进行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋保民先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘芳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任章小泉先生担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

薛文海先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《郑州华英包装股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会拟聘任章小泉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

章小泉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生。1983年10月至2004年12月，在金溪县粮食局任会计主管；2005年1月至2005年2月，在江西正邦科技股份有限公司任财务经理；2005年3月至2011年10月，在张掖市大弓农化有限公司任财务总监；2011年11月至2021年3月，在华英包装任财务总监、董事会秘书；2021年4月至2021年10月，在华英包装任财务总监；2021年11月至2022年3月，在华英包装任总经办职员；2022年4月至2022年9月，在华英包装任财务总监；2022年10月至2023年10月，在华英包装任财务总监、董事会秘书；2023年11月至2024年7月，在华英包装任财务总监；2024年8月至今，在华英包装任董事会秘书。

章小泉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟聘任赵继成先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

章小泉先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《郑州华英包装股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会拟聘任赵继成先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵继成先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生。2004年8月至2008年11月，在驻马店市森淼食品有限公司任财务经理、总经理；2008

年12月至2020年1月，在河南晋开化工投资控股集团有限责任公司任财务处长；2020年2月至2021年6月，在河南郑地产业城融合建设发展有限公司任财务负责人；2021年7月至2024年7月，在安安（中国）有限公司任财务总监；2024年8月至今，在华英包装任财务总监。

赵继成先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2024年8月14日