

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十五次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过：

任命章小泉先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 562,500 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

免去薛文海先生的董事会秘书，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵继成先生为公司财务总监，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去章小泉先生的财务总监，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 562,500 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书薛文海先生、原财务总监章小泉先生因工作调整原因免去职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州华英包装股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会聘请章小泉先生担任公司董事会秘书、赵继成先生担任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

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。

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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书、财务总监任免是公司正常人事变动，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《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