

证券代码：871060

证券简称：恒力包装

主办券商：华英证券

南通恒力包装科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

任命张洪文先生为公司监事，任职期限至第三届监事会期限届满，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。

（二）任命原因

公司监事徐金先生因个人原因辞去公司监事及其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会推选张洪文为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张洪文，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2023 年 11 月至今，任南通恒力包装科技股份有限公司总经办副主任。

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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事、监事的补选。在新任董事、监事到任之前，原董事、监事将按照相关法律、法规、《公司章程》的规定履行董事、监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南通恒力包装科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南通恒力包装科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日