

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

江苏恒达包装股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯会议同时进行
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以专人送达、传真、电话、邮件方式发出
- 会议主持人：张翼达
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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5人。

董事张倩玥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举张翼达先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日。经核查，张翼达先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘张文先生为公司总经理，任期三年，自 2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日。经核查，张文先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任丁轶群女士为公司财务负责人，任期三年，自 2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日。经核查，丁轶群女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

以下附丁轶群简历：

丁轶群，女，1974 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1992 年 7 月至 1999 年 10 月在江苏恒顺集团恒顺商场工作。1999 年 11 月至 2013 年 6 月任镇江恒达塑料包装有限责任公司财务经理。2013 年 7 月至

2019年5月任镇江恒华彩印包装有限责任公司财务经理。2014年5月至2019年5月兼任镇江恒顺生物工程有限公司财务经理。2019年6月至2020年12月任镇江恒顺新型调味品有限责任公司财务经理。2021年1月至2021年12月在江苏恒顺醋业股份有限公司财务中心工作。2022年1月至2024年5月任江苏恒顺食品科技有限公司财务经理。2022年8月至2024年5月兼任镇江恒顺生物工程有限公司财务经理。2024年6月至2024年9月，任江苏恒达包装股份有限公司财务经理。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘张玉琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自2024年9月14日至2027年9月13日。经核查，张玉琴女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及相关规定，公司拟将证券简称由“恒达包装”变更为“恒达时代”，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

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

《江苏恒达包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

董事会

2024年9月18日