

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董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 14 日审议并通过：

选举张翼达先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵海燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,576,576 股，占公司股本的 9.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁轶群女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉琴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

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

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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事长、监事会主席、高管人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《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第四届监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