

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

天津广大纸业股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 31 日审议并通过：

提名贺莹女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因工作调整原因，公司董事曲雅萍女士辞去公司董事的职务，现补选贺莹女士担任公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

贺莹，女，出生于 1988 年 3 月，2009 年 6 月-2013 年 12 月，天津农垦红光有限公司工会科员；2013 年 12 月-2017 年 5 月，天津农垦红光有限公司人力资源部科员；2017 年 5 月-2018 年 7 月，天津农垦红光有限公司党委工作部科员；2018 年 7 月-2021 年 8 月，天津农垦红光有限公司党委工作部团支部书记（副科级）；2021 年 7 月-2024 年 10 月 21 日，天津市红旗农场有限公司董事；2021 年 8 月-2022 年 12 月，天津农垦红光有限公司党委工作部副部长；2022 年 12 月-2024 年 10 月 18 日天津农垦红光有限公司党委办公室副主任；2024 年 10 月 18 日至今天津农垦红光有限公司党委办公室副主任（主持工作）；2024 年 10 月 21 日至今天津市森朗农业发展有限公司董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，选举贺莹女士担任公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》中的人数的要求。

三、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2024年11月1日