

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

## 四川天星智能包装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，公司第四届董事会第四次会议 2025 年 2 月 14 日审议通过了《关于提名郭婷为公司董事候选人》议案。

提名郭婷女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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

因原董事鄢伟先生辞职，根据公司发展需要，拟补选 1 名董事。经多方征询意见，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名郭婷女士为第四届董事会补选董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

郭婷，女，1982 年 5 月 1 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 3 月-2009 年 5 月，就职于台湾露丝贝儿美容化妆品有限公司，担任采购专员；2009 年 6 月-2013 年 9 月，就职于浙江华东轻钢建材有限公司，担任采购主管；2013 年 10 月-2019 年 3 月赋闲在家；2019 年 4 月-至今，就职于四川天星智能包装股份有限公司，担任采购经理。

## 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：

公司本次董事、高级管理人员变动是公司正常经营发展所需，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川天星智能包装股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2025年2月17日