

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色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，公司于2025年2月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于提名公司董事的议案》，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

提名尤勤丰女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二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。

提名孟德香先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二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）任免原因

鉴于公司发展战略规划调整，拟不再设立独立董事岗位，公司独立董事魏加厚、周莉提出辞职。董事会拟提名尤勤丰、孟德香担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

1、尤勤丰，女，1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，公司控股股东、实际控制人、董事长顾成之配偶，现担任无锡诚晟投资有限公司监事，曾担任公司第二届董事会董事。

2、孟德香，男，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，现担任公司销售部销售总监，曾担任公司第一届、第二届、第三届监事会主席。

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：

本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于提名公司董事的议案》，我们认为：该议案所提名的董事候选人具有良好的个人品质和职业道德，具备所聘岗位的任职资格条件、管理经验及专业业务能力，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，高管的提名程序合法、有效，我们同意董事会提名尤勤丰、孟德香担任公司董事并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2025年2月20日