

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司高级管理人员任免公告

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十一次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过：

免去刘欣女士的董事会秘书，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,000,100 股，占公司股本的 9.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程海涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 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) 任命原因

因公司工作安排调整，刘欣不再担任公司董事会秘书一职，仍担任公司董事、财务负责人，公司聘任程海涛先生担任公司董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

程海涛，男，1985 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 8 月至 2019 年 12 月任胜利油田胜利动力机械集团有限公司会计，2024 年 9 月至 2025 年 4 月任东营汇正精密机械有限公司监事，2020 年 1 月至今任东营正宜包装股份有限公司会计。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2025年4月15日