

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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一次会议、第三届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日审议并通过：

任命曾泽文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,040,000 股，占公司股本的 80%，通过佛山市丰远科技中心（有限合伙）间接持股 9%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵英丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会及监事会换届后任命新一届董事长及监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命董事长及监事会主席符合公司管理、业务发展的需要，对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东正一包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东正一包装股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东正一包装股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月23日