

证券代码：874683

证券简称：澳普林特

主办券商：浙商证券

天津澳普林特科技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，公司第二届董事会第十一次会议于2025年7月22日审议通过《关于提名张树礼为公司董事的议案》。提名张树礼先生为公司董事，任职期限自公司2025年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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。

提名张树礼先生为公司独立董事，任职期限任期自公司2025年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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

苏丙军先生因个人原因辞去公司独立董事职务。为保证董事会正常履行职责，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，提名张树礼先生为公司第二届董事会董事，任期自公司2025年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

（三）新任董监高人员履历

拟任董事张树礼，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

自参加工作起一直从事与会计和审计相关工作，获得高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师等资格认证。

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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已召开董事会提名新任董事人选并提交 2025 年第二次临时股东会审议，在新任董事就任前，苏丙军仍按照相关规定继续履行董事的职责。

对公司生产、经营的影响：

本次董事变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

天津澳普林特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

天津澳普林特科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 22 日