

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：国投证券

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
 - 会议召开方式：√ 现场会议 电子通讯会议
 - 会议召开地点：天津自由贸易试验区（空港经济区）航空路 300 号
 - 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话和电子邮件的方式发出。
 - 会议主持人：吕俊强先生。
 - 会议列席人员：公司现任监事及会议记录人员
 - 召开情况合法合规性说明：
- 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

选举吕俊强先生担任公司董事长，任期三年；选举刘艳华女士担任公司副董

事长，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任李伟先生担任公司总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理李伟先生提名，公司聘任裴景明先生为公司财务副总经理，任期三年，裴树昆先生为公司营销副总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理李伟先生提名，公司聘任裴景明先生为公司财务总监，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据总经理李伟先生提名，公司聘任裴景明先生为公司董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日