

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：国金证券

江苏沛尔膜业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，股东会会议召集人董事会收到单独持有56.0426%已发行有表决权股份的股东周强书面提交的《关于变更公司董事的议案》，提请在2025年年度股东会中审议该议案。

提名宋志强先生为公司董事，任职期限自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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

杜全新先生因个人原因辞去公司董事职务，依照公司章程规定，经公司董事会资格审查通过，提名宋志强先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

宋志强，男，1969年11月23日出生，中国国籍，澳大利亚永久居住权。1992年毕业于上海海事大学水运管理系；1992年至2005年就职于江苏省海洋运输有限公司；2005年至今就职于常州秀霖供应链有限公司，任董事长、法人；2017年至今就职于宝光投资（常州）合伙企业（有限公司），任执行事务合伙人。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于 2025 年年度股东会增加临时议案的提案函》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日