

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室于2021年5月21日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第六次会议。会议于2021年5月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

与会董事审议并以书面表决方式全票通过了《关于聘请吴小满先生担任公司副总经理的议案》，同意聘任吴小满先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事发表的独立意见参见公司于2021年5月28日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《第七届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2021年5月28日

附件：

## 吴小满先生个人简历

吴小满先生：男，1977 年出生，华南理工大学管理学博士(会计学专业)。佛山科学技术学院会计系讲师、广东工业大学校外硕士生导师。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001 年至 2002 年任广州达意隆包装机械有限公司销售工程师，2005 年 1 月至 2007 年 9 月任广东邮电人才服务有限公司人力资源研究所业务总监，2007 年 10 月至 2013 年 8 月任广州达意隆包装机械股份有限公司总经理助理兼人力资源部总监、企划部总监，2013 年 9 月至 2021 年 5 月任广东广意医疗养生科技有限公司副总经理。

目前，吴小满先生未持有公司股票，与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）以及其一致行动人深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形。