

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席及职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

选举胡铁林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,294,000 股，占公司股本的 60.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李家清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 9.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安红梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡询先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄晋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡铁林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

选举马立先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马立主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

首次任命董监高人员履历

马立，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 12 月至 2016 年 6 月任安捷包装（苏州）股份有限公司业务部经理；2017 年 11 月至今任安捷包装（苏州）股份有限公司业务部经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

选举赵礼东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由马立主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

赵礼东，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 3 月至 2007 年 12 月任安捷包装（苏州）股份有限公司生产部包装主管；2008 年 1 月至 2019 年 12 月任安捷包装（苏州）股份有限公司生产部生产副经理；2020 年 1 月至今任安捷包装（苏州）股份有限公司生产部生产经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安捷包装（苏州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《安捷包装（苏州）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《安捷包装（苏州）股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日