

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

提名郑达铤为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名郑永坚为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名郑永渠为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈佩纯为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李加乐为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由郑达铤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事郑达钿持有公司股份 18,699,900 股，占公司股本的 57.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑永坚持持有公司股份 2,939,800 股，占公司股本的 9.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑永渠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈佩纯持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事李加乐持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

郑永渠，男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至 2009 年 1 月，任广东腾瑞房地产有限公司开发部职员。2009 年 2 月至 2015 年 12 月，广东美士达彩印有限公司采购部经理。2015 年 12 月至今任广东美士达药包材料股份有限公司采购部经理。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

提名王树钊为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名郑永森为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李加乐主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

选举刘继鑫为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日。

（二）换届后监事人员情况

监事王树钊持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑永森持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.40%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘继鑫持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届基本情况

（一）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 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

选举郑达钿为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

选举郑达钿为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

选举郑永坚为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

选举徐云海为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

选举陈佩纯为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

选举郑永渠为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑达钿主持。

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

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 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

选举王树钊为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王树钊主持。

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）换届后高级管理人员情况

董事长、总经理郑达钿持有公司股份 18,699,900 股，占公司股本的 57.36%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郑永坚持持有公司股份 2,939,800 股，占公司股本的 9.02%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理徐云海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈佩纯持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郑永渠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王树钊持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

郑永渠，男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至 2009 年 1 月，任广东腾瑞房地产有限公司开发部职员。2009 年 2 月至 2015 年 12 月，广东美士达彩印有限公司采购部经理。2015 年 12 月至今任广东美士达药包材料股份有限公司采购部经理。

徐云海，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 8 月至 1994 年 8 月，在新加坡学习印刷包装管理。1994 年 8 月至 1996 年 1 月，任

新加坡艺美集团（广州）印刷包装有限公司生产主管。1996年1月至2000年3月任法国普基（中山）包装有限公司生产主任。2000年3月至2016年10月任安姆科（中山）包装有限公司生产营运经理。2016年10月至2018年7月任广东宝印包装有限公司副总经理。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件

《广东美士达药包材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《广东美士达药包材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

《广东美士达药包材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《广东美士达药包材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2018年11月26日