

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

## 河北凯成包装股份有限公司董事、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二十六次会议于2018年8月28日审议并通过：

提名汪玲、张珊珊、王玲玲、赵会芬、吕向峰为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张珊珊主持。

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）换届后董事情况

董事汪玲持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张珊珊持有公司股份31,640,000.00股，占公司股本的79.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事王玲玲持有公司股份102,000.00股，占公司股本的0.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵会芬持有公司股份96,000.00股，占公司股本的0.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕向峰持有公司股份40,000.00股，占公司股本的0.10%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董事履历

第二届董事会成员汪玲、张珊珊、王玲玲、赵会芬为连任，吕向峰为新任。

吕向峰，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 4 月至 2014 年 10 月就职于中亿鼎盛控股股份有限公司，2015 年 4 月至今就职于河北凯成包装股份有限公司。

## 二、非职工监事换届基本情况

### （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七次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名张梅花、贾俊卫为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张梅花主持。

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）换届后监事情况

监事张梅花持有公司股份 40,000.00 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

监事贾俊卫持有公司股份 64,000.00 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工监事换届基本情况

### （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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

选举李彬为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 78 人。

会议由王玲玲主持。

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）换届后职工监事情况

职工代表监事李彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命职工监事履历

李彬，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 3 月至 2016 年 5 月就职于河北中通建筑工程有限公司，2016 年 10 月至今就职于河北凯成包装股份有限公司。

## 四、董事长、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 9 月 13 日审议并通过：

选举汪玲为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命汪玲为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张珊珊为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王玲玲为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由汪玲主持。

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）换届后董事长、高管人员情况

董事长汪玲持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理汪玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张珊珊持有公司股份 31,640,000.00 股，占公司股本的 79.10%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书王玲玲持有公司股份 102,000.00 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

## 五、监事会主席换届的基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举张梅花为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 13 日起至 2021 年 9 月 12 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张梅花主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席张梅花持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1%。不是失信联合惩戒对象。

## 六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

## 七、备查文件

《河北凯成包装股份有限公司第二届董事第一次会议决议》

《河北凯成包装股份有限公司第二届监事第一次会议决议》

《河北凯成包装股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《河北凯成包装股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日