



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2024-024

美盈森集团股份有限公司

关于公司董事长辞职、改选董事长

及补选第六届董事会非独立董事的公告

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

一、关于董事长辞职情况

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月27日收到公司董事长王海鹏先生提交的辞职报告。王海鹏先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员及主任委员职务，辞职后将继续在公司相关子公司任职。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王海鹏先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的有效运行，王海鹏先生辞去公司董事、董事会专门委员会委员的申请自公司股东大会审议通过补选董事后生效。

王海鹏先生的原定任期为2023年5月31日至2026年5月30日。截至本公告披露日，王海鹏先生直接持有公司股份634,495,296股，占公司股份总数比例为41.43%。王海鹏先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

王海鹏先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司持续发展做出了积极努力和贡献，公司及董事会对王海鹏先生表示衷心感谢！

二、关于改选董事长的情况

公司于2024年5月28日召开第六届董事会第七次（临时）会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于改选第六届董事会董事长的议案》，公司全体董事经审议一致同意选举王治军先生担任公司第六届董事会董事长。

王治军先生将不再担任公司第六届董事会副董事长职务。



按照《公司章程》的规定，王治军先生将担任公司法定代表人。

三、关于补选董事的情况

公司于2024年5月28日召开第六届董事会第七次（临时）会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会经审议同意推荐郭瑞林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

本次补选董事尚需公司股东大会审议通过，补选董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

上述补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2024年5月28日



附：候选人简历

郭瑞林先生：

1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市彩显光电有限公司财务负责人，同方股份有限公司多媒体产业本部审计法务部负责人，2015年加入公司，现负责公司酒包事业部日常经营相关工作，兼任泸州金彩包装有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，郭瑞林先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭瑞林先生不存在下列情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- (2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在中国执行信息公开网、中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，郭瑞林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。