

## 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议的会议通知于2021年12月19日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2021年12月24日在公司泰山路厂区办公楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事陈健先生委托詹越强先生投票,独立董事王旭先生以通讯方式出席会议。会议由半数以上董事推举易先云先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

### 二、董事会会议审议情况:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司第五届董事会董事长的议案》;

经与会董事充分协商,同意选举易先云先生为浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会董事长,任期为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。同时根据公司章程的相关规定,公司法定代表人亦相应进行变更,届时公司将按照登记机关的要求办理相关工商变更手续。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》;

经与会董事充分协商,同意选举陈健先生为浙江众成包装材料股份有限公司

第五届董事会副董事长，任期为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本次调整后具体组成如下：

(1)、战略决策委员会：易先云（主任委员）、陈健和王旭；

(2)、审计委员会：汪萍（主任委员）、杨家军和徐伟箭；

(3)、提名委员会：徐伟箭（主任委员）、陈健和汪萍；

(4)、薪酬与考核委员会：王旭（主任委员）、吴晓兵和汪萍。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》；

经总经理陈健先生提名，并经提名委员会资格审查，同意增聘吴晓兵先生、杨家军先生为公司副总经理，任期为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》；

经总经理陈健先生提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任王忠保先生为公司财务负责人，任期为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

**本公司董事会声明：公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。**

《关于公司董事长、副董事长和部分高级管理人员职位变更或聘任情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事长、副董事长和部分高级管理人员职位变更或聘任情况事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件：**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第七次会议决议；
  - 2、独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
  - 3、其他文件。
- 特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二一年十二月二十五日