

浙江众成包装材料股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告

本公司及监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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事杭阿根先生的辞职信,杭阿根先生因公司工作调整原因,申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,杭阿根先生的辞职报告自新的职工代表监事补选产生起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截止本公告披露日,杭阿根先生未直接或间接持有公司股票。

杭阿根先生在担任公司职工代表监事期间,认真履行职责,勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对杭阿根先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2022年10月12日召开职工代表大会,本次会议由公司工会主席杭阿根先生主持,会议应到职工代表84人,实到职工代表84人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经参会职工代表认真审议,通过了以下决议:经全体职工代表充分讨论。一致通过决议,同意选举丁晓闻女士(丁晓闻女士曾于2008年10月至2021年12月期间担任公司监事,因公司于2021年12月完成实际控制人变更,辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务)担任公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

监事会

二零二二年十月十四日

附件：职工代表监事简历

丁晓闻女士简历

丁晓闻，女，中国国籍，1976年1月出生，本科学历，无境外永久居留权。1997年5月至1999年8月任嘉善东方大厦商场部经理助理；1999年9月至2001年8月任嘉善百纺公司国商大厦商场部经理；2002年8月至今在浙江众成包装材料股份有限公司办公室工作。现担任公司总经办副主任，兼任沧州众成包装监事。

截止目前，丁晓闻女士未直接或间接持有公司股份。

丁晓闻女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

丁晓闻女士符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。