

浙江众成包装材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第十三次会议的会议通知于2022年10月8日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2022年10月13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,其中董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长易先云先生主持,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《关于变更公司总经理的议案》;

因公司现任总经理陈健先生因个人身体原因辞去总经理职务,同意聘任杭阿根先生为公司总经理,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。

《关于公司副董事长辞职及变更公司总经理的公告》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)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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十三次会议决议；

2、独立董事关于对公司总经理变更事项的独立意见；

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

二零二二年十月十四日