

## 西安环球印务股份有限公司

### 关于公司董事、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于董事、总经理辞职的情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理孙学军先生的书面辞职报告。因工作调整，孙学军先生申请辞去公司董事及总经理、董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，孙学军先生将不在公司担任任何职务。孙学军先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。

截至本公告披露日，孙学军先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。孙学军先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对孙学军先生做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选董事的情况

为确保董事会及相关专门委员会的有效运行。根据《公司法》《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》等有关规定，经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，于2023年8月28日召开了第五届董事会第二十五次会议并审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》，同意提名夏顺伟先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，经公司董事长雷永泉先生提名，公司董事会同意补选夏顺伟先生为公司第五届董事会审计委员会委员，待公司股东大会审议通过补选夏顺伟先生为公司第五届董事会董事后，本提名生效。

夏顺伟先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。截至本公告披露日，其未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，

也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选夏顺伟先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就补选第五届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，本次补选董事尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于聘任总经理的情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会核查，公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任夏顺伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对总经理聘任事项发表了同意的独立意见。

夏顺伟先生具备担任公司总经理职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

## 简历:

**夏顺伟**，男，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，九三学社社员，无境外居留权。现任公司执行总经理、西安德宝董事长、天津环球董事长。主要工作经历：2000年7月至2019年3月，任西安德宝总经理；2007年7月至今，历任西安德宝董事、董事长；2016年7月至2019年3月，任公司副总经理；2019年4月至今，任公司执行总经理；2019年7月至今，历任天津环球董事、董事长。

截至目前，夏顺伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。