

河北方大包装股份有限公司高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书杨志先生因个人原因，自 2022 年 8 月 19 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 81,651,000 股，占公司股本的 64.8024%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事长、总经理职务。

（二）离职原因

个人原因不再担任董事会秘书一职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨志先生辞去公司董事会秘书职务，不会影响公司董事会运作，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

三、备查文件

杨志先生提交的《辞职报告》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2022年8月22日