

证券代码：838163

证券简称：方大股份

公告编号：2022-044

河北方大包装股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过《关于聘任张伟为公司董事会秘书的议案》。

聘任张伟先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满时止，自 2022 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

杨志先生辞去董事会秘书一职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张伟为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张伟，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任唐北电瓷（证券代码：833224）、汉尧环保（证券代码：832915）董事会秘书，江海证券、开源证券投行业务项目经理，2022 年 7 月入职本公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合完善公司治理结构的要求，不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为，公司聘任董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经了解张伟的教育背景、工作履历和专业能力，我们认为张伟符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作；不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意聘任张伟为公司董事会秘书。

四、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2022年8月22日