

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2024-066

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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、基本情况

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事会第七次会议，并在2024年5月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》《关于调减董事会成员人数》的议案。议案主要内容为公司结合董事会运作和公司治理实际情况的需要，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，将董事会成员人数由9人调减为6人，具体调整如下：（1）非独立董事人数由6人减为4人；独立董事人数由3人减为2人。（2）调整前董事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、赵国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永；独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙。调整后董事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永；独立董事甘权、刘昱熙。

具体内容详见公司于2024年4月16日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）、《关于调减董事会成员人数的公告》（公告编号：2024-040）、《公司章程》（公告编号：2024-043）。

二、工商变更登记情况

2024年6月26日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案。本次核准变更（备案）事项如下：

(一) 章程备案;

(二) 其他董事信息:

(1) 备案前其他董事信息: 甘权(董事), 盛宝军(董事), 汤崇辉(董事), 王志永(董事), 赵国忠(董事), 苏凤英(董事), 赵国祥(副董事长), 刘昱熙(董事);

(2) 备案后其他董事信息: 赵国祥(副董事长), 甘权(董事), 王志永(董事), 苏凤英(董事), 刘昱熙(董事)。

变更后工商登记董事信息: 赵国义(董事长), 赵国祥(副董事长), 甘权(董事), 王志永(董事), 苏凤英(董事), 刘昱熙(董事)。

除以上变更事项外, 其他工商登记事项未发生变更。

三、 备查文件

(一) 《深圳市市场监督管理局登记通知书》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2024年7月1日