

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-056

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

非职工代表监事换届公告

本公司及监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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名杜全立先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名张娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

鉴于第四届监事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，公司本次监事换届，保证公司监事会工作稳定正常开展，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件要求，不存在对公司生产与经营生产带来不利影响的情况。

三、备查文件

- 1、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日