

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-057

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

职工代表监事任命公告

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、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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举李叶先生为公司职工代表监事，任职期限与公司第五届监事会保持一致，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2023 年 4 月 24 日，公司 2023 年第一次职工代表大会于审议并通过《关于选举公司职工代表监事》议案，任命李叶为公司第五届公司职工代表监事。与第五届监事会监事任期一致，自公司职工代表大会审议通过之日起生效。

根据《公司章程》职工代表相关规定，由职工代表出任的监事直接由公司职工代表民主选举产生，无需通过董事会以及股东大会的审议。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事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：

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 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

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