

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-069

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

选举赵国义先生为公司董事长，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,001,772 股，占公司股本的 35.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵国祥先生为公司副董事长，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,863,122 股，占公司股本的 10.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵国祥先生为公司总裁，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,863,122 股，占公司股本的 10.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏凤英女士为公司副总裁，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 754,699 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄海英女士为公司董事会秘书，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 174,700 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄木辉先生为公司财务负责人，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 15 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。

选举杜全立先生为公司监事会副主席，任职期限自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄木辉，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000 年 7 月至 2004 年 8 月，任厦门广懋国际有限公司会计；2004 年 9 月至 2007 年 5 月，任深圳市思诺兰德服装发展有限公司财务主管；2007 年 6 月至 2011 年 3 月，任深圳市喜德年实业有限公司财务经理；2011 年 4 月至 2016 年 8 月，任深圳市欧润皮具有限公司财务经理；2016 年 9 月至 2023 年 5 月，历任深圳市柏星龙创意包装股份有限公司财务经理、财务副总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、副董事长、监事会主席、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

鉴于公司第五届董事会及监事会于 2023 年 5 月 15 日成立，公司本次选举董事

长、副董事长、监事会主席、高级管理人员，是保证公司工作稳定正常开展，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。原财务总监苏凤英女士不再担任公司财务总监，离任后将继续担任公司董事、副总裁。

三、独立董事意见

（一）《关于续聘公司总裁议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司对总裁聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，合法有效。

经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任赵国祥先生为公司总裁。

综上，我们一致同意《关于续聘公司总裁议案》。

（二）《关于聘任公司副总裁议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司对副总裁聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，合法有效。

经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任苏凤英女士为公司副总裁。

综上，我们一致同意《关于聘任公司副总裁议案》。

（三）《关于聘任公司财务总监议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司对财务总监聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，合法有效。

经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任黄木辉先生为公司财务总监。

综上，我们一致同意《关于聘任公司财务总监议案》。

（四）《关于续聘公司董事会秘书议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司对董事会秘书聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。

经核查聘任人员的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任黄海英女士为公司董事会秘书。

综上，我们一致同意《关于续聘公司董事会秘书议案》。

四、备查文件

- 1、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第一次会议会议决议》；
- 2、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届监事会第一次会议会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023年5月17日