

证券代码：833912

证券简称：宜诺股份

主办券商：浙商证券

宜诺包装(上海)股份有限公司 财务总监变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2016年12月9日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》：

因公司发展需要，现聘任伍之鹏为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开7日前以专人送达、邮件等方式通知全体董事，会议由董事长俞春雷主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该新任财务总监伍之鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司原财务总监王莲女士因个人原因申请辞职，出于公司经营发展的需要，现聘任伍之鹏为新任财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任职对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司自挂牌以来已建立了规范的管理制度和内控制度，具有较为健全的财务管理设置，本次财务总监的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《公司第一届董事会第十八次会议决议》

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十二日