

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2018-008

重庆正川医药包装股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，公司于2018年4月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任姜凤安先生、肖清先生、范勇先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事意见：在对姜凤安先生、肖清先生、范勇先生个人简历等资料进行认真审议后，认为姜凤安先生、肖清先生、范勇先生符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任姜凤安先生、肖清先生、范勇先生为公司副总经理。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件：

姜凤安先生：董事，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年10月至1997年11月，历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任；1997年12月至2009年1月，历任正川有限生产管理部副经理、滩口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长；2009年1月起任正川有限运营总监，现任公司董事、运营总监。

肖清先生：董事，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1988年7月至1994年7月，历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长；1994年9月至1997年11月，任职滩口玻璃厂销售员、副经理；1997年11月起任正川有限营销副经理、经理，现任公司董事、销售总监。

范勇先生：董事，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年7月至1995年2月，任职重庆市第二建筑材料厂技术科副科长；1995年3月至2000年4月，任职重庆仁济玻璃总厂生产技术副厂长；2000年5月起任正川有限技术总监，现任公司董事、技术总监。