

## 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年10月25日下午16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月25日以口头、电话形式通知了全体董事、监事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生、李留闯先生、冯涛先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由全体董事推举思奇甬先生为本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》

公司董事会于近日收到公司董事、董事长石宗礼先生的书面辞职报告，因工作调整，石宗礼先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，石宗礼先生担任董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务的原定任期至2027年1月3日，辞去上述职务后，石宗礼先生仍继续担任公司第六届董事会董事及子公司相关职务，且公司拟聘任石宗礼先生为公司总经理。

经公司2024年第二次临时股东大会表决通过《关于增补第六届董事会董事的议案》，

会议同意思奇甬先生担任公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，全体董事选举董事思奇甬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将变更为思奇甬先生。

公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、调整董事会专业委员会委员、聘任总经理的公告》。

**审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **2、审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》和《西安环球印务股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《西安环球印务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，董事会同意董事会战略委员会选举的思奇甬先生担任公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员；董事会同意选举思奇甬先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。上述任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后，公司第六届董事会战略委员会成员为思奇甬先生（主任委员）、蔡红军先生、冯涛先生；公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为张军礼先生（主任委员）、李留闯先生、思奇甬先生。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、调整董事会专业委员会委员、聘任总经理的公告》。

**审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任石宗礼先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、调整董事会专业委员会委员、聘任总经理的公告》。

**审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第八次会议决议
- 2、第六届董事会战略委员会第四次会议决议
- 3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日