

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2017-028

西安环球印务股份有限公司

关于高级管理人员及董事会专门委员会完成换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日召开了2016年度股东大会，选举产生了新一届董事会成员。2017年6月5日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过关于选举第四届董事会董事长、董事会专门委员会换届以及高级管理人员换届等事项，具体情况如下：

一、第四届董事会董事长选举情况

董事会成员一致同意选举李移岭先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

二、董事会专门委员会换届情况

委员会	委员	召集人
战略委员会	李移岭、蔡红军、孙学军	李移岭
提名委员会	李移岭、张明禹、宋 林	李移岭
审计委员会	冯均科、张明禹、蔡红军	冯均科
薪酬与考核委员会	李移岭、张明禹、宋 林	李移岭

三、 高级管理人员聘任情况

董事会一致同意选聘孙学军先生担任公司总经理职务；选聘林蔚女士担任第四届董事会之董事会秘书职务，同时兼任公司总会计师（财务负责人）；选聘赵建平先生担任公司副总经理职务，全面负责采购、质量、项目管理等工作；选聘夏顺伟担任公司副总经理职务，全面负责西安德宝药用包装有限公司工作；选聘常鹏先生担任公司副总经理职务，全面负责陕西永鑫纸业包装有限公司工作。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年六月五日