

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2024-046

浙江大胜达包装股份有限公司

关于推举并授权董事方聪艺女士代行董事长、 法定代表人职责的公告

本公司董事会及除董事方能斌先生外董事会全体成员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法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日披露了《关于实际控制人、董事长被留置的公告》，董事长方能斌先生被实施留置。

公司于2024年8月20日召开第三届董事会第二十次会议，以6名同意，占全体董事人数的85.71%；0名反对；0名弃权的表决结果审议通过了《关于推举并授权董事方聪艺女士代行董事长、法定代表人职责的议案》，鉴于公司实际控制人、董事长方能斌先生不能正常履行董事长、法定代表人职责，经出席第三届董事会第二十次会议的董事一致同意，在方能斌先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间，由公司董事方聪艺女士代为履行公司董事长、法定代表人职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权方聪艺女士代表公司对外签署相关文件。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2024年8月21日