

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2023-005

西安环球印务股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》、《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》，选举雷永泉先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，雷永泉先生简历详见公司于2022年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事退休离任及增补第五届董事会董事的公告》（公告编号：2022-045）。根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，雷永泉先生担任公司董事长同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记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。

根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，同意选举雷永泉先生担任董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日