

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2017-087

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

## 佛山华新包装股份有限公司

### 第七届董事会 2017 年第六次会议决议公告

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。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2017 年第六次会议于 2017 年 8 月 1 日以通讯表决形式召开，会议通知于 2017 年 7 月 25 日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

1. 董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于聘任公司  
董事会秘书、副总经理的议案；

董事会同意聘任刘岩女士生为公司董事会秘书、副总经理，任期与第七届董事会任期一致。内容详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告》。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会  
二〇一七年八月二日