

佛山华新包装股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2018年3月26日收到公司董事会秘书、副总经理刘岩女士提交的书面辞职报告。刘岩女士因工作调动原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，刘岩女士辞职后将不在公司及子公司担任其他职务。

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，刘岩女士的辞职报告自送达董事会之日生效。

刘岩女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对刘岩女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将按照相关规定尽快聘任董事会秘书。在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副董事长、总经理任小平先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日