



## 奥瑞金包装股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事伍雄志先生的书面辞呈，伍雄志先生因工作安排原因请求辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定，伍雄志先生的辞职将导致公司董事人数低于公司章程规定的最低人数，公司将尽快履行新董事选任的程序，在股东大会选举产生新董事之前，伍雄志先生仍将履行董事的职责。

公司董事会衷心感谢伍雄志先生任职期间为公司做出的贡献。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2012年11月5日