



奥瑞金包装股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定，经公司第一届董事会2012年第5次会议决议，同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至本届董事会届满。任期自王艳取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书之日起有效。

王艳女士简历如下：

王艳，女，1975年02月生，中国籍，本科学历。目前任奥瑞金包装股份有限公司证券部高级经理。曾任海南奥瑞金包装实业有限公司办公室主任、海南原龙投资有限公司办公室主任及项目开发部部长。

王艳女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

办公地址：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层

邮政编码： 100022

联系电话： 010-85211915

传真号码： 010-85289512

办公邮箱： zqb@orgpackaging.com

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司
董事会

2012年11月12日