

广东英联包装股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司财务总监夏红明先生的书面辞呈。夏红明先生因工作原因，向公司董事会申请辞去财务总监职务，继续担任公司董事会秘书和副总经理职务。夏红明先生辞呈自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，夏红明先生未持有公司股份，辞去财务总监职务后，将继续严格按照相关法律、法规管理并继续履行其在公司首发上市时作为公司高级管理人员所作出的承诺事项。

公司董事会对夏红明先生任职财务总监期间为公司发展、规范运作等方面作出的重大贡献表示衷心感谢。

公司于2017年6月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任余世祥先生为财务总监（简历附后）。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起生效至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十九日

附：财务总监简历

余世祥先生：1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理审计师。1990年1月至2007年4月任汕头市审计局审计师事务所部门主任；2007年5月至2010年3月任汕头市飘合纸业有限公司副总经理；2010年4月至2017年3月任广东南帆科技股份有限公司财务经理；2017年4月至今任广东英联包装股份有限公司财务总监助理。

截至本公告披露日，余世祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。余世祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。