

## 广东英联包装股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）于 2017 年 8 月 9 日接到独立董事林则强先生的辞职报告。林则强先生因工作安排原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，林则强先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于林则强先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就任前，林则强先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等规定履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。林则强先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。为保证公司董事会正常履行义务，公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，林则强先生未持有公司股票。林则强先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林则强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司  
董事会

二〇一七年八月九日