



奥瑞金包装股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、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董事会近日收到公司独立董事陈基华先生提交的书面辞职报告。陈基华先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、提名委员会相关职务，辞职后将不担任公司任何职务；同时，其确认与公司董事会无不同意见，并将一如既往支持公司的各项工作。

鉴于陈基华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，陈基华先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会相关职责，公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

陈基华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对陈基华先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日