

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于董事、财务总监辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务总监严希阔先生提交的书面辞职报告，因个人原因，严希阔先生申请辞去公司董事、财务总监职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后严希阔先生不在本公司担任任何职务。严希阔先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，该辞职报告自公司增补新的董事后方可生效。在此之前，严希阔先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

严希阔先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

公司董事会对严希阔先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2016年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，董事会提名公司现任高级管理人员张波涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起就任至公司第四届董事会期满之日止，同时待股东大会审议通过后聘任张波涛先生为战略委员会委员，张波涛先生的简历详见附件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十一日

附件：张波涛先生简历

张波涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，包装工程专业硕士。2006 年起任本公司技术部经理，目前担任本公司研发创新中心包装技术总监。张波涛先生一直从事本公司结构设计项目开发、项目管理工作，负责公司客户 TPS 开发、公司内部研发项目管理等。在职期间：完成研发团队、包装实验室及中心制度建设；带领设计团队获得华东设计大奖；主持完成大型家电、电子、食品行业客户 TPS 项目数十个；在《包装工程》等杂志上发表学术论文 20 余篇；主持完成国家实用新型专利 30 余项；主持开发和设计包装软件 1 套，获得国家知识产权局软件著作权证书，为国内首套 TPS 软件；主要起草包装行业国家标准 5 项。

张波涛先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。