

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2016-062

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会 2016 年第七次会议审议通过《关于提名公司董事会秘书的议案》，决定聘任刘汉文先生担任公司董事会秘书职务，任期与第六届董事会任期一致。

刘汉文先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会行政处罚，刘汉文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合任职公司董事会秘书资格。

公司独立董事已就该聘任事项发表了独立意见：

1. 任职资格合法

经审阅简历，未发现存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在因失信而不得担任董事、监事、高管的情况。

2. 提名方式、聘任程序合规

董事会秘书的推荐、提名、报备程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》以及《公司董事会秘书工作制度》有关规定。

3. 经了解，刘汉文先生的教育背景、工作能力、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

4. 基于以上理由，同意聘任刘汉文先生为董事会秘书。

刘汉文先生简历附后。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日

附件：刘汉文先生简历

刘汉文，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位，工程师职称。曾任佛山华丰纸业有限公司生产工艺部部长，佛山华新包装股份有限公司战略发展部经理，佛山华新彩色印刷有限公司总经理，佛山华丰纸业有限公司生产线长、总经理助理、副总经理。现任佛山华新包装股份有限公司副总经理，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理。

刘汉文与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会行政处罚，符合任职公司董事会秘书资格。