

广东英联包装股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员辞职事项

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总经理翁伟武先生的书面辞呈。

为集中精力履行董事长职责，提高决策效率，翁伟武先生申请辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。翁伟武先生辞呈自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，翁伟武先生共持有公司股份 36,120,000 股，占公司总股本的 30.1%。辞去总经理职务后，翁伟武先生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董事、高级管理人员所作出的承诺事项。

公司董事会对翁伟武先生任职总经理期间为公司发展、规范运作等方面作出的重大贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任事宜

公司于 2017 年 6 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任翁宝嘉女士为公司总经理、聘任柯丽婉女士和夏红明先生为公司副总经理。上述人员（简历附后）任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任总经理、副总经理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

二〇一七年六月六日

附：

一、总经理简历

翁宝嘉女士：1980年8月出生，中国国籍，中国香港居民，大专学历。2006年1月至2009年6月任汕头市英联易拉盖有限公司国外销售部副经理；2009年7月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月起担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理。兼任汕头市外商投资协会副会长。

翁宝嘉女士未持有公司股份，为翁伟炜先生与翁伟博先生之胞姐，为翁伟武先生之堂妹、翁伟嘉先生之堂姐，除此之外，翁宝嘉女士与其他持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、以及其他董事、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”。翁宝嘉女士符合有关法律、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。

二、副总经理简历

柯丽婉女士：1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 1994 年于汕头市鮀滨制药厂负责外派学习和承担项目；1994 年至 1999 年汕头市鮀滨制药厂属下汕头市华茵生物技术有限公司植物室副主任；2000 年至 2005 年任平安保险汕头分公司高级业务主任；2006 年至 2013 年 10 月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013 年 11 月至今任广东英联包装股份有限公司总经理助理。

截至本公告日,柯丽婉女士持有广东英联包装股份有限公司股份数 252 万股,占总股本 2.1%,为公司实际控制人之一;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”。柯丽婉女士符合有关法律、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。

夏红明先生,1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。2004 年 7 月至 2007 年 3 月任乳源龙湾机械有限公司会计、财务科长;2007 年 4 月至 2011 年 6 月先后任大华会计师事务所项目经理、经理、高级经理;2011 年 6 月至 2014 年 6 月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2014 年 7 月至今任广东英联包装股份有限公司董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日,夏红明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”。夏红明先生符合有关法律、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。