

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2018-024

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于董事长及独立董事辞职的公告

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

公司董事会于2018年4月18日收到董事长杜力先生和独立董事吴鹰先生的书面辞职报告。

一、辞职原因

1、为满足新情况下公司治理需要，杜力先生决定辞去所担任的董事长、董事、董事会战略委员会以及投资决策委员会的主任委员职务。杜力先生辞职后不再担任公司其他职务。

2、因个人原因，吴鹰先生决定辞去公司董事会独立董事、董事会战略委员会委员、投资决策委员会委员以及提名委员会主任委员职务。吴鹰先生辞职后不再担任公司其他职务。

二、后续安排

1、为保证公司及董事会的正常运作，按照《公司章程》等的规定，杜力先生将继续履行工作职责至新聘董事选举完成。董事会将尽快补选董事长。

2、鉴于吴鹰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，吴鹰先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，吴鹰先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责。

杜力先生和吴鹰先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及

董事会对其为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2018年4月19日