

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2018-028 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于董事兼高管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研发中心总监张波涛先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张波涛先生申请辞去公司董事、研发中心总监等职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后张波涛先生不在本公司担任任何职务。张波涛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，张波涛先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

张波涛先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对张波涛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 2018 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，董事会提名公司人力资本中心总监邱素英女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。同时待股东大会审议通过后聘任邱素英女士为战略委员会委员，邱素英女士的简历详见附件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十五日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、董事候选人

邱素英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监，自2015年1月至今，担任本公司人力资本中心总监。

邱素英女士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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。