

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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”）2018年5月15日第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，为进一步完善管理架构与团队，促进公司管理运营更好开展，经公司董事长许晓光先生提名，第四届董事会提名委员会审议，董事会决定聘任蔡丽容女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见：本次聘任财务总监的提名、审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。蔡丽容女士的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到中国证监会或深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。因此我们同意本次聘任蔡丽容为财务总监。

蔡丽容女士的简历见附件。

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：蔡丽容女士简历

蔡丽容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历，会计师，曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，2006.6—至今任厦门合兴包装印刷股份有限公司财务经理、高级经理、财务副总监。现任昆山世凯威包装有限公司董事，厦门合兴供应链管理有限公司总经理，福州福瑞包装有限公司董事，珠海佳信明华印务有限公司董事，厦门市融逸电子商务有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司总经理，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，营口市合坤环保科技有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，昆山合兴惠宇包装有限公司董事，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事，浙江合信恒业包装有限公司董事，合众创亚（厦门）环保科技有限公司总经理。

蔡丽容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高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。