

广东英联包装股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于 2019 年 10 月 15 日届满。鉴于公司新一届的董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，保障公司生产经营正常运行，公司第二届董事会、第二届监事会换届选举事项将延期进行。董事会各专门委员会、高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会

二〇一九年十月十一日