

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2016-103

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司 关于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。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月16日收到独立董事赵伟先生的书面辞呈，赵伟先生由于个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员等全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于赵伟先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，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》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，其辞职将于公司股东大会增补产生新任独立董事就任后生效。在此之前，赵伟先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》等的规定，履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的增补工作，报送深圳证券交易所审核并提交股东大会。

赵伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对赵伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日