

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-059

厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于调整监事会成员构成的公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到曹丽敏女士、何卓锴先生的的辞职申请，曹丽敏女士和何卓锴先生由于个人原因，请求辞去公司监事职务。辞职后，曹丽敏女士不再公司担任职务，何卓锴先生仍担任公司廊坊分公司采购部主管职务。

根据上述情况，公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名，其中职工代表监事由原来的4名调整为2名，股东代表监事1名维持不变。

曹丽敏女士和何卓锴先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和长远发展发挥了积极作用，公司监事会对曹丽敏女士和何卓锴先生为公司及监事会所做的贡献表示感谢！

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

监 事 会

2017年8月1日