

汕头万顺包装材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2017年2月13日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

本次股东大会同意公司董事会换届，并选举杜成城先生、蔡懿然先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士、刘宗柳先生、张吉辉女士、陈泽辉先生为公司第四届董事会董事，其中刘宗柳先生、张吉辉女士、陈泽辉先生为第四届董事会独立董事。第三届董事会任期截至公司股东大会通过之时，第四届董事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。同时，股东大会同意公司监事会换届，并选举邱佩菲女士、陈敏娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事方彬杰先生共同组成公司第四届监事会。第三届监事会任期截至公司股东大会通过之时，第四届监事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。

因两届任期届满，陈胜忠先生不再担任公司独立董事，离任后不担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈胜忠先生未持有公司股份。

公司及公司董事会、监事会对陈胜忠先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十三日