

广东利德包装科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年8月8日收到财务总监黄卫琴递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄卫琴辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

黄卫琴的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄卫琴女士在职期间为公司财务总监，分管公司各项财务工作。黄卫琴女士辞职后，公司将聘任新的财务总监，在新任财务总监履职前，其分管的财务工作暂由姚建香女士接管。黄卫琴女士的辞职对公司生产、经营不会造成影响。

三、备查文件

黄卫琴女士的书面辞职报告

广东利德包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月9日