

河南中瀛包装科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（辞职情况）

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2018年6月26日收到董事会秘书王亚楠女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王亚楠女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王亚楠女士因个人原因辞去公司所有职务

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

王亚楠女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董秘，在公司改选出新的董事会秘书前，王亚楠女士仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董秘职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，王亚楠女士的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会将尽快选举新任董事会秘书，并对王亚楠女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、王亚楠《辞职报告》。

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日