

佛山华新包装股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）于2019年1月30日收到公司董事杨卫星先生的辞职报告。杨卫星先生因工作调动原因，申请辞去公司董事及董事会各专门委员会职务。辞去上述职务后，杨卫星先生将不再担任公司任何职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，杨卫星先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，不会影响公司董事会正常运作。截止公告日，杨卫星先生未持有公司股票。

公司董事会向杨卫星先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日