

证券代码：831028

证券简称：华丽包装

主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2019 年 7 月 10 日收到监事马羽先生递交的辞职报告，自公司选举出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。马羽先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

马羽先生因个人原因，请求辞去公司股东代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

马羽先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，马羽先生辞去公司监事职务的申请将在公司选举出新任监事后生效。公司将尽快组织选举出新任监事，在此之前，马羽先生仍应依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

对公司生产、经营上的影响

马羽先生辞去公司监事职务不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司对马羽先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

马羽先生的辞职报告。

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日