

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2020年1月21日收到董事会秘书(朱永良)先生递交的辞职报告，自2020年1月21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%。不是失信联合惩戒对象，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

因个人身体原因，朱永良先生正式申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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

公司将尽快聘请新的董事会秘书，在新的董事会秘书就任之前，由公司董事长、总经理代建设先生代行董事会秘书职责。朱永良先生辞去董事会秘书不会对公司的正常经营产生任何不利影响。

三、备查文件

朱永良先生的辞职报告。

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日