

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

广东正一包装股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于 2023 年 11 月 7 日收到董事何伟哲先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 8 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。

（二）辞职原因

何伟哲先生因个人原因辞去公司董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将遵照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事，在新任董事就职前，何伟哲先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。何伟哲先生因个人原因辞去总经理职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

何伟哲先生的辞呈信。

广东正一包装股份有限公司

董事会

2023年11月9日