

佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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”）第七届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 26 日通过电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》及《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

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