

## 广东英联包装股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019 年 1 月 3 日收到公司董事、副总经理翁伟嘉先生的书面辞呈。

翁伟嘉先生原担任本公司董事、副总经理，并担任公司的控股子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）董事长、全资子公司山东旭源包装制品有限公司（以下简称“山东旭源”）执行董事。为更好地履行董事职责，将工作重心集中于子公司满贯包装与山东旭源的规范治理、业务整合及经营发展工作，翁伟嘉先生现申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事、满贯包装董事长及山东旭源执行董事职务。翁伟嘉先生辞呈自送达董事会之日起生效，其辞任不会影响公司及子公司的正常生产经营。

截至本公告日，翁伟嘉先生共持有公司股份 17,472,000 股，占公司总股本的 8.98%。辞去公司副总经理职务后，翁伟嘉先生将继续严格按照相关法律、法规管理其所持股份并继续履行其在公司首发上市时作为公司董事、高级管理人员所作出的承诺事项。

公司董事会对翁伟嘉先生任职公司副总经理期间为公司发展、规范运作等方面作出的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司  
董事会

二〇一九年一月三日