

广东英联包装股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2019年1月10日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理翁宝嘉女士提名建议，并经董事会提名委员会审核，同意聘任郑涛先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十日

附件：郑涛先生简历

郑涛先生：1971年3月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1993年9月至2007年6月先后任浙江昌鸿制盖有限公司销售部业务员、销售部经理、总经理助理；2007年7月至2017年9月任杭州泰海易开盖科技有限公司、杭州泰迪包装材料有限公司总经理；2017年11月至今任广东英联包装股份有限公司总经理助理。

郑涛先生持有广东英联包装股份有限公司股份192,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚等情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经公司查询，郑涛先生不属于“失信被执行人”。

郑涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。