

广东英联包装股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监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”）第二届监事会任期已于 2019 年 10 月 15 日届满，鉴于当时新一届监事候选人提名工作尚未完成，为确保监事会工作的稳定性和连续性，监事会换届事项进行适当延期。换届选举完成之前，公司第二届监事会全体成员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届未对公司正常经营产生影响。公司已于 2019 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2019-097）。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 11 月 20 日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司第二届监事会提名谢晖儿女士、蒋宗勇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公

司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月二十日

附件

广东英联包装股份有限公司 第三届非职工代表监事候选人简历

谢晖儿女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历，2011年8月至2014年12月，任汕头拉飞逸时装有限公司主管；2015年5月至2016年3月，任汕头龙光喜来登酒店主管；2017年11月至今，担任广东英联包装股份有限公司总经理秘书。

截至目前,谢晖儿女士未持有广东英联包装股份有限公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询,谢晖儿女士不属于“失信被执行人”。

蒋宗勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大专学历，2014年至2018年7月，先后任广州番禺美特包装有限公司品管部总监助理、生产总监助理；2018年8月至今，任广东英联包装股份有限公司品管部总监。

截至目前,蒋宗勇先生未持有广东英联包装股份有限公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询,蒋宗勇先生不属于“失信被执行人”。