

广东英联包装股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

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”）第三届监事会监事蒋宗勇先生因个人原因于近日辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。蒋宗勇先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，按照相关法律法规的规定，在公司股东大会补选监事就任前，蒋宗勇先生仍将继续履行公司监事职责。

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东翁伟武先生提名陈钊先生为第三届监事会非职工代表监事补选候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，届满可连选连任。陈钊先生简历详见附件。

公司于2020年11月24日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月二十四日

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

陈钊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历，2011年7月至2017年6月，先后担任美的集团部品事业部电气维修员、设备点检组组长、工程部部长助理、TPM推进统筹；2017年7月至今，先后担任广东英联包装股份有限公司提案专员、推进组代组长。

截至目前，陈钊先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，陈钊先生不属于“失信被执行人”。