

证券代码: 002787

证券简称: 华源包装

公告编号: 2016-042

苏州华源包装股份有限公司 关于更换审计部经理的公告

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

华源包装董事会于近日收到公司审计部经理王艳女士递交的《辞职报告》，王艳女士因个人原因申请辞去公司审计部经理职务。

2016年04月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换审计部经理的议案》，会议决定：

1、同意王艳女士辞去公司审计部经理职务，辞职之后，王艳女士不再担任公司任何职务。董事会会对王艳女士任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

2、同意聘任王芳女士担任公司审计部经理（简历附后），其任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告！

苏州华源包装股份有限公司

董事会

2016年04月28日

附：王芳女士简历

王芳，女，1979年生，本科，1999年进入公司，曾任公司财务部会计，现任公司财务部主管、监事会主席。

王芳女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。