

证券代码：002787

证券简称：华源包装

公告编号：2016-044

苏州华源包装股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年06月13日收到公司董事闫海峰先生的辞职报告。闫海峰先生因个人工作变动，提请辞去公司第二届董事会董事职务。闫海峰先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《章程》的相关规定，闫海峰先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，闫海峰先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据公司《章程》规定，公司董事会应由7名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

闫海峰先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对闫海峰先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司

董事会

2016年06月13日