



奥瑞金包装股份有限公司 关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会、第二届监事会已于2017年2月26日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进相关换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年3月22日