

证券代码: 603022

证券简称: 新通联

公告编号: 临 2016-003

## 上海新通联包装股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘桢女士的书面辞职报告，刘桢女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

鉴于刘桢女士辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，刘桢女士的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘桢女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

公司董事会对刘桢女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日