

上海绿新包装材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告

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

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月9日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任陈洁敏先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，并经第三届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任陈洁敏先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，陈洁敏先生的简历附后。

陈洁敏先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；陈洁敏先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；陈洁敏先生持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。

公司独立董事认为：公司聘任陈洁敏先生为公司副总裁、董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈洁敏先生的任职资格符合相关法律法规的规定，其教育背景、工作经历等符合聘任要求，同意董事会聘任陈洁敏先生为公司副总裁、董事会秘书。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2016年8月9日

附：陈洁敏先生简历及联系方式：

陈洁敏，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，曾任公司财务部主管，现任公司证券投资部总监、证券事务代表。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系电话：021-66278702

传真号码：021-66278702

电子邮箱：chenjiemin@luxinevotech.com

通信地址：上海市普陀区真陈路 200 号

邮政编码：200331