

江苏新美星包装机械股份有限公司

关于变更职工代表监事暨选举产生监事会主席的公告

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

2016年10月28日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席、职工代表监事赵振的辞职报告，赵振先生申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，赵振先生辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵振先生未持有公司股份。

同日，公司召开职工代表大会，选举徐烨女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满。

公司对赵振先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

2016年10月28日，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致通过选举徐烨女士担任第二届监事会主席。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

简历附后。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

监事会

2016年10月28日

附件：徐烨女士简历

徐烨，女，1985年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年5月至今，任本公司行政人事中心总监助理。

徐烨女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、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或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》3.2.4所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。