

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2016-069

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会将由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2016年11月15日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表投票表决，一致同意选举孙英女士为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

孙英女士将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2016年11月15日

附件职工代表监事简历:

孙英女士, 中国国籍, 无境外居留权, 1983 年 1 月出生, 大专学历。2002 年至 2009 年在苏州信越聚合有限公司从事人事专员。2009 年 8 月至今在苏州海顺包装材料有限公司任人事行政主管。

孙英女士未持有本公司股份, 与公司其他持股 5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒, 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形, 不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司监事的情形。