

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2016-073

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董监高离任的公告

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”）于 2016 年 11 月 22 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员及选举监事会主席的相关议案。根据相关决议，具体人员组成如下：

一、第三届董事会、监事会人员组成情况

1、第三届董事会成员

非独立董事：林武辉先生（董事长）、朱秀梅女士、林秀清女士、

袁兴亮先生

独立董事：曾江洪先生、庞云华先生、王雪先生

2、第三届监事会成员

非职工代表监事：陆灏先生（监事会主席）、李志强先生

职工代表监事：孙英女士

3、高级管理人员

总经理：林武辉先生

副总经理：陈平先生、李俊先生、童小晖先生

财务负责人：倪海龙先生

董事会秘书：童小晖先生

二、部份公司董事、监事离任情况

因公司第二届董事会成员任期届满，公司独立董事付明仲女士、王栋先生将不再担任公司独立董事。

因公司第二届监事会成员任期届满，公司非职工代表监事吴东晓先生将不再担任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，本次离任的付明仲女士、王栋先生未持有公司股份，吴东晓先生未直接持有公司股份。

公司及公司董事会、监事会对付明仲女士、王栋先生、吴东晓先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

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22日