

上海普丽盛包装股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、高级管理人员离任的公告

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。

上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会及第三届监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、新一届董事、监事、高级管理人员聘组组成情况

1、第三届董事会组成情况

非独立董事：姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、宋安澜先生

独立董事：钱和女士、靳建国先生、蒋怡雯女士

董事长：姜卫东先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：刘景洲先生、沈峰先生

职工代表监事：程群先生

监事会主席：刘景洲先生

3、公司高级管理人员组成情况

总经理：姜卫东先生

副总经理：舒石泉先生、辛立斌先生、池国进先生（兼董事会秘书）

财务负责人：苏锦山先生

二、董事离任情况

因任期届满，公司独立董事李忠先生及谢继志先生不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后亦不再公司担任任何职务。截止本公告日，李忠先生及谢继志先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、公司高级管理人员离任情况

任期届满后，舒石泉先生不再担任董事会秘书职务，离任后，舒石泉先生将继续担任公司董事、副总经理。

截止本公告日，舒石泉先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票2,779,500股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票4,410,000股，合计间接持有公司股票7,189,500股，占公司股份总额的7.19%。担任高级管理人员期间，舒石泉先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的股份限售承诺、稳定股价承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。舒石泉先生离任后，其所持的股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对上述离任的董事、高级管理人员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。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 10 日