

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2018-049

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于变更监事暨补选监事会主席的公告

本公司及监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2018年7月13日发布《关于公司监事离任及补选监事的公告》，陆灏先生因工作关系申请辞去公司监事、监事会主席职务。陆灏先生担任第三届监事会监事会主席的原定任期为2016年11月22日起至2019年11月21日。辞职后，陆灏先生不再担任公司其他职务。截至本公告日，陆灏先生未持有本公司股票。

为保证监事会正常履行职能，公司于2018年7月11日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，提名张少捷先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2018年8月8日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张少捷先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

2018年8月16日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过

了《关于补选公司第三届监事会主席的议案》，同意选举张少捷先生为公司第三届监事会主席。任期自选举通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

监事会

2018年8月18日