

上海普丽盛包装股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于 2019 年 12 月 25 日收到公司董事宋安澜先生（ALAN ANLAN SONG）提交的书面辞职报告。宋安澜先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及战略委员会委员职务。辞任后，宋安澜先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，宋安澜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其申请辞去董事的报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，宋安澜先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋安澜先生在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履行了董事的职责。公司董事会对宋安澜先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 25 日