

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-066

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、

董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或公司）于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会、第三届监事会组成情况

（一）公司第三届董事会成员：董建军先生、董婷婷女士、曹峻女士、宋莉娜女士、胡仁昱先生、肖作兵先生、赵平先生。其中：董建军先生为董事长、董婷婷女士为副董事长，胡仁昱先生，肖作兵先生、赵平先生为独立董事。

第三届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会构成如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
-------	-------	------

战略委员会	董建军、胡仁昱、肖作兵、赵平、曹峻	董建军
审计委员会	胡仁昱、赵平、宋莉娜	胡仁昱
薪酬与考核委员会	赵平、肖作兵、曹峻	赵平
提名委员会	肖作兵、胡仁昱、董婷婷	肖作兵

（二）公司第三届监事会成员：瞿伟红女士、严樱子女士、岳婧涵女士。其中：职工监事瞿伟红女士为监事会主席。

二、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情况

公司聘任董建军先生为公司总经理，聘任曹峻女士为公司财务总监，聘任宋钰锟先生为公司董事会秘书，聘任董颖异女士为公司证券事务代表，上述人员的任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日计算。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2021年9月17日