

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2022-002

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书罗博先生递交的书面辞职报告。罗博先生因个人原因申请辞去所担任的董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。截至本公告披露之日，罗博先生间接持有公司股份948,243股，占公司股本的0.23%。罗博先生原定任期为2020年6月28日至2023年6月27日，辞去公司董事会秘书职务后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

公司及董事会对罗博先生在担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！罗博先生辞去董事会秘书职务不影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司副总经理刘炜先生代为履行董事会秘书的职责。

刘炜先生的联系方式公告如下：

联系电话：010-8444 7866

联系传真：010-8444 7877

电子信箱：wei.liu@newjfpack.com

联系地址：新泰市小协镇开发区

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2022年9月23日