

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-077

## 上海宝钢包装股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第四届监事会任期于2019年12月27日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第五届董事会、第四届监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第五届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司  
董事会

二〇一九年十二月二十六日