

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-027

## 上海宝钢包装股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会于近日收到公司监事王飞女士的书面辞职报告，因工作调整原因不再担任第四届监事会董事职务，上述辞职报告自送达监事会之日起生效，王飞女士辞职后不在公司担任其他职务。

鉴于王飞女士辞职导致公司监事会低于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序补选监事。在选举产生新的监事前，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王飞女士仍继续履行监事职责。

王飞女士在担任监事期间，恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公司监事会对王飞女士担任公司监事期间为公司规范运作和健康发展所作的杰出贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十一日