

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-046

## 上海宝钢包装股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

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会主席张晓波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的监事会主席及监事职务，上述辞职报告自送达监事会之日起生效，张晓波女士辞职后不在公司担任其他职务。

鉴于张晓波女士辞职导致公司监事会低于法定人数，公司将尽快按照法定程序补选监事。在股东大会选举产生新的监事前，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，张晓波女士仍将继续履行监事职责。

张晓波女士在担任公司监事会主席职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了身为监事会主席应尽的职责与义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对张晓波女士在任职期间敬业、勤勉的工作和对公司发展、监事会建设所作的杰出贡献，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

二〇一九年八月三十一日