

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-045

上海宝钢包装股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到公司董事胡爱民先生的书面辞职报告，胡爱民先生因工作调整原因不再担任第五届董事会董事职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，胡爱民先生辞职后不在公司担任其他职务。

鉴于胡爱民先生的辞职导致公司董事会低于法定人数，公司将尽快按照法定程序补选董事。在股东大会选举产生新的董事前，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡爱民先生仍将继续履行董事职责。

胡爱民先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了身为董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了卓有成效的积极作用。

公司董事会对胡爱民先生在任职期间敬业、勤勉的工作和对公司发展所作的突出贡献给予高度评价，并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

董事会

二〇一九年八月三十一日