

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2020-048

## 上海宝钢包装股份有限公司 关于董事到期离任的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会任期届满，公司董事严曜女士因工作调动原因，不再续任公司第六届董事会董事；公司独立董事李申初先生担任公司独立董事已期满六年，根据证监会指导意见和《公司章程》等规定，不再续任公司第六届董事会独立董事。

严曜女士和李申初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，为公司发行上市、资本运作、战略发展和规范运作等方面发挥了积极作用。

公司董事会对严曜女士和李申初先生在任职期间忠实、勤勉、敬业的工作和对公司发展所作的杰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

二〇二〇年八月二十九日