

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2021-048

## 上海宝钢包装股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘俊女士的书面辞职报告，因工作安排，刘俊女士不再担任公司董事和董事会专门委员会中的职务。刘俊女士辞职后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事就任前，刘俊女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

刘俊女士在担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为董事的职责与义务，为促进公司规范运作、资本运作和高质量发展等方面做出了卓越贡献。在此，公司董事会对刘俊女士在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和对公司健康发展所作的杰出贡献予以高度评价，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

二〇二一年十二月二十七日