

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2021-005

上海宝钢包装股份有限公司 关于独立董事任职期限到期辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事颜延先生提交的书面辞职报告。因颜延先生在公司连续任职独立董事时间已期满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，颜延先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务以及在第六届董事会专门委员会中担任的全部职务。颜延先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

鉴于颜延先生辞去公司独立董事后，将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，颜延先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立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独立董事补选工作。

颜延先生担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，忠实履行了身为独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对颜延先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和对公司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

二〇二一年三月一日