

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2022-031

## 上海宝钢包装股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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法律责任。

2022年5月31日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。因工作调整原因，王鹏先生申请辞去公司证券事务代表职务。本次辞职生效后，王鹏先生仍在公司担任其他职务。

王鹏先生担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司信息披露、规范运作、投关管理等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对王鹏先生任职期间所表现的专业素养、敬业精神及工作成果给予高度肯定，并对其为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，董事会同意聘任赵唯薇女士(简历附后)担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

赵唯薇女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二二年五月三十一日

简历：

赵唯薇女士，出生于 1995 年，中国国籍，硕士研究生学历，具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自 2021 年 8 月至今，在上海宝钢包装股份有限公司董事会办公室工作。

联系方式如下：

联系电话：021-56766307

传真号码：021-31166678

电子邮箱：ir601968@baosteel.com

联系地址：上海市宝山区罗东路 1818 号