

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2020-075

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于公司变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日发布《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-069），王雪先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。王雪先生担任第四届董事会独立董事的原定任期为2019年11月22日起至2022年11月21日，辞职后将不再担任公司任何职务。王雪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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》《公司章程》相关规定，公司董事会将按照法定程序于2020年12月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名马石泓为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名马石泓先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名马石泓为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举马石泓先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日