

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于公司董事长及高管辞职的公告

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。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会成员和高管的辞职申请。

一、董事会成员的辞职情况

王丹先生因个人原因，提请辞去董事长、董事及董事会战略投资委员会主任委员等一切职务。其辞任自辞职报告送达公司董事会时即日生效，王丹先生在本公司不再继续任职。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事长的职责暂由董事、总裁郭翥先生履行，直至董事会选出新一任董事长时止。公司董事会人数不会因王丹先生的辞职而低于召开董事会会议最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

二、高管的辞职情况

1、张晓东先生因个人原因，提请辞去公司副总裁、董事会秘书及下属所有子公司任职之职务。

2、高翔先生因个人原因，提请辞去公司财务总监职务。

以上辞职将自辞职报告送达公司董事会时即日生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书、财务总监，在新的董事会秘书、财务总监聘任之前，由公司董事、总裁郭翥先生履行董事会秘书、财务总监的职责。

三、公司董事会对王丹先生、张晓东先生、高翔先生在其担任相关职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2016年7月25日