

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的公告

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

公司原董事、董事长王丹先生因个人原因申请辞去了公司董事职务，具体内容详见公司公告（公告编号：2016-041）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会提名，公司于2016年8月9日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名增补杨凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员。

本议案将提交公司2016年度第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

候选董事经股东大会选举通过后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见：认为杨凯先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名杨凯先生为本公司第三届董事会董事候选人、审计委员会委员，同意提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票制进行表决。

后附：杨凯先生个人简历；

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8月9日

附：杨凯先生简历

杨凯，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000年-2005年任职于南京金箔集团金达公司。曾任上海绿新公司销售总监，2015年6月起任公司副总裁。

截至目前，杨凯先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。