

证券代码：002565

证券简称：上海绿新

公告编号：2016-053

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举郭翥先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：郭翥先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司董事任职资格的规定，未发现《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。对郭翥先生的选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意选举郭翥先生为公司董事长。

郭翥先生的简历详见附件。

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：郭翥先生简历

郭翥，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，北京大学工商管理硕士，乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理，汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理，汕头市金山中学校友会理事，现任上海绿新包装材料科技股份有限公司董事、总裁。

本人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。