

证券代码：002565

证券简称：上海绿新

公告编号：2016-055

## 上海绿新包装材料科技股份有限公司

### 关于聘任公司财务总监的公告

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（以下简称“公司”）鉴于高翔因个人原因向董事会提出书面辞呈，经总裁提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会于2016年8月9日召开第三届董事会第十三次会议，审阅了周寅珏女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任周寅珏女士为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。周寅珏女士的简历见附件。

独立董事发表了独立意见：周寅珏女士符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在《公司法》第146条规定的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，任职资格合法，相关聘任程序符合《公司章程》的规定，同意公司董事会聘任周寅珏女士为公司财务总监。

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：周寅珺女士简历

周寅珺，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任公司财务经理，2009 年 8 月-2012 年 6 月期间任公司职工监事，2012 年 6 月-2015 年 6 月期间任公司第二届监事会监事，现任公司审计部总监。

本人与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。