

**上海翔港包装科技股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、**  
**董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称翔港科技或公司）于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》《关于选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第二届一次董事会和第二届一次监事会，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任内部审计部经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会、第二届监事会组成情况

（一）公司第二届董事会成员：董建军先生、曹峻女士、汤慧女士、宋莉娜女士、吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士。其中：董

建军先生为董事长，吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士为独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。

第二届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会构成如下：

战略委员会：董建军先生、吴明德先生、胡仁昱先生，王晓红女士、曹峻女士；主任委员由董建军先生担任。

审计委员会：胡仁昱先生、吴明德先生、宋莉娜女士；主任委员由胡仁昱先生担任。

薪酬与考核委员会：吴明德先生、王晓红女士、曹峻女士；主任委员由吴明德先生担任。

提名委员会：王晓红女士、胡仁昱先生、汤慧女士；主任委员由王晓红女士担任。

（二）公司第二届监事会成员：周艳女士、瞿伟红女士、毛懿飞女士。其中：周艳女士为监事会主席，瞿伟红女士为职工监事，任期自股东大会通过之日起三年。

二、聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理及证券事务代表的情况

公司聘任董建军先生为公司总经理；公司聘任曹峻女士为公司财务总监兼董事会秘书；公司聘任陈爱平女士为公司副总经理兼内部审计部经理；公司聘任董颖异女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月14日