

上海翔港包装科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董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“公司”）董事会于近日收到董事会秘书曹峻女士的书面辞职报告，曹峻女士因工作变动，申请辞去董事会秘书职务。根据有关规定，曹峻女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍担任公司董事、财务总监。

曹峻女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对曹峻女士在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事会秘书候选人凌云先生任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名凌云先生为公司董事会秘书候选人（简历详见附件）。公司于2018年12月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任凌云先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

凌云先生未持有公司股份，与实际控制人、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；不存在受到

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。凌云先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。凌云先生作为公司第二届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对变更董事会秘书事项发表独立意见为:

本次董事会秘书的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定,合法有效。经审阅凌云先生个人简历等资料,未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任董事会秘书的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。凌云先生的任职资格符合担任公司董事会秘书的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们同意董事会聘任凌云先生担任公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式:

职务: 董事会秘书、投资总监

姓名: 凌云

电话: 021-51093618

传真: 021-58126086

电子邮箱: lingyun@sunglow-tec.com

联系地址: 上海市浦东新区康桥西路 666 号

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日

附件

董事会秘书候选人简历

凌云，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，华东师范大学经济与管理学院兼职学部导师。1995 年 9 月至 2000 年 2 月就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，先后任职于人事行政部、市场部、总裁办，曾任团委常务副书记；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任上海高压特种气瓶股份有限公司常务副总经理；2004 年 7 月至 2007 年 6 月任上海青浦消防器材股份有限公司常务副总经理(HK8115)；2007 年 7 月至 2018 年 1 月历任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(SZ002486)投资本部本部长、董事会秘书、副总经理，并兼任多家控股或参股子公司董事、监事；2016 年 1 月至今兼任上海皿镗软件股份有限公司(NQ835843)董事；2018 年 1 月至 2018 年 10 月任广州小合麟教育有限公司执行董事、总经理；2018 年 11 月至今任本公司投资总监。任职期间，凌先生曾先后获评第九、十、十二届“新财富”金牌董秘；第一、二届“新浪财经”最佳上市公司董秘；第十届“金牛奖”最佳投资者关系等荣誉奖项。凌云先生于 2010 年 5 月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司董事会秘书的任职条件要求。

截至目前，凌云先生未持有公司股份，与实际控制人、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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。