

## 上海翔港包装科技股份有限公司

### 关于监事会主席离职及监事选举的公告

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“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席慕福波先生递交的辞职报告。慕福波先生因个人原因辞去公司监事会主席的职务。辞职后，慕福波先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，慕福波先生辞去监事会主席职务，本公司监事人数少于最低法定人数，因此慕福波先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。慕福波先生的离职不会影响公司的正常生产运营。

2018年4月11日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于提名毛懿飞女士为公司监事候选人的议案》，提名毛懿飞女士为公司第一届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），并将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议批准之日起至第一届监事会届满之日止。

在此，公司衷心感谢慕福波先生在任职期间做出的贡献。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监事会

2018年4月11日

附件：监事候选人简历

毛懿飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历。2005年10月至2006年7月，任咕嘟妈咪（上海）信息咨询有限公司销售助理；2006年11月至2008年10月，任曼可顿食品（上海）有限公司人事专员；2008年10月至2009年4月，任上海声色广告有限公司人事事务主任；2009年11月至2014年12月，任上海卜力国际贸易有限公司人事主管；2015年4月至2017年2月，任上海盛上医疗器械有限公司行政人事主管；2017年5月至2018年3月，任上海翔港包装科技股份有限公司人事招聘专员；2018年4月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司人事主管。

其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止至公告日，毛懿飞女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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或上海证券交易所惩戒。