

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2020- 051

上海新通联包装股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理曹文洁女士提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任何再权先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

公司独立董事就聘任何再权先生为公司财务总监的事项发表的独立意见认为：公司董事会对财务总监候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅财务总监候选人的个人简历等相关资料，未发现《公司法》不得担任公司财务总监规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

何再权先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘任何再权先生为公司财务总监。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2020 年 9 月 24 日

附件：拟聘任高管简历

何再权，男，1970年3月出生，汉族，大学学历，会计师、注册会计师、审计师。2011年3月16日至2018年11月9日，任山东新潮能源股份有限公司董事会秘书；2019年3月至今，任上海新通联包装股份有限公司董事长助理。