

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临2020-037

上海新通联包装股份有限公司 关于董事会与监事会延期换届的公告

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”）第三届董事会、监事会将于2020年8月17日到期。因公司正在进行重大资产重组，拟以支付现金的方式收购浙江华坤道威数据科技有限公司51%的股权。为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司董事会、监事会拟延期换届。公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会与监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将认真做好换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2020年8月14日