

上海普丽盛包装股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理池国进先生提交的书面辞职报告，因公司重大资产重组整体工作安排，池国进先生自愿辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞任后，池国进先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，池国进先生的辞职未影响公司的正常运作，其申请辞职报告自送达董事会之日起生效。池国进先生原定任期至第四届董事会届满为止，截至本公告披露日，池国进先生通过苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙)间接持有公司股票 262,500 股。

公司董事会对池国进先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董事会

2022年8月8日