

江苏新美星包装机械股份有限公司

关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登了《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。2021年8月4日，公司完成了第四届董事会的换届选举，并选举何云涛先生为公司第四届董事会董事长。

公司第三届董事会秘书侯礼栋先生届满离任。为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事长何云涛先生代行董事会秘书职责。

何云涛先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

邮编：215600

电话：0512-58693918

传真：0512-58693908

电子邮箱：hyt@newamstar.com

地址：江苏省张家港经济开发区南区（新泾东路）

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

2021年8月5日