

江苏新美星包装机械股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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8月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长何云涛先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任张钦杰先生为公司董事会秘书（张钦杰先生简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，张钦杰先生仍兼任公司证券事务代表。即日起，公司董事长何云涛先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

公司独立董事对本次张钦杰先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。张钦杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

张钦杰先生具体联系方式如下：

邮编：215600

电话：0512-58693918

传真：0512-58693908

电子邮箱：zhangqj@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13日

附件：张钦杰先生简历

张钦杰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，金融学本科学历。2019 年 7 月入职公司证券事务部，2020 年 8 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并通过考试，证书编号：2020-3A-023。

截至本公告日，张钦杰先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与公司持股 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。