

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2023-057

山东新巨丰科技包装股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张婧女士的辞职报告，张婧女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张婧女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，张婧女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张婧女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张婧女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2023年6月27日