

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2023-065

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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非独立董事王姿婷女士递交的书面辞职报告。王姿婷女士系公司股东 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD. 委派董事，现因工作安排原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，离任后王姿婷女士不再担任公司任何职务。

王姿婷女士在本届董事会的原定任期为2023年3月30日至2026年3月29日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王姿婷女士在任期内辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常经营。

截至本公告披露日，王姿婷女士未直接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次离职后半年内，王姿婷女士将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司董事会对王姿婷女士在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会

2023年8月4日