

宜诺包装(上海)股份有限公司 财务总监离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年10月26日收到财务总监王莲女递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份70,000股，占公司股本的0.18%。王莲女辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因，王莲女女士根据个人实际情况，决定提出离职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

王莲女的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

王莲女女士在公司任职期间担任财务总监职务；公司自挂牌以来已建立了规范的管理制度和内控制度，具有较为健全的财务管理设置，其的离职不会对公司的经营与发展产生不利影响；公司将尽快召开董事会会议聘任新的财务总监，在新任财务总监上任前，公司财务总监职责暂由公司财务经理伍之鹏代为履行。

公司对王莲女女士在担任财务总监职务期间对公司所做的贡献表示感谢！

三、备查文件目录

王莲女女士的《辞职报告》。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十七日