

上海普丽盛包装股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，公司于2020年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-058）。为确保监事会工作的连续性和稳定性，在新一届监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行相应的职责和义务。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2022年4月26日召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意选举刘景洲男先生、沈峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产生。经股东大会审议通过后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司对第三届监事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

监 事 会

2022年4月26日

附：

上海普丽盛包装股份有限公司

第四届监事会候选人简历

1、刘景洲先生

刘景洲，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。曾任水电部第三工程局涪江分局计划科副科长，廊坊通用机械有限公司销售二科科长，上海张堰轻工设备有限公司销售经理，公司销售总监。现任江苏普华盛包装科技有限公司董事长，上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司董事长。

截至本公告日，刘景洲先生直接持有公司股票500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘景洲先生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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》中规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈峰先生

沈峰，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任上海张堰轻工机械厂电工，上海张堰轻工机械二厂销售员，上海张堰轻工设备有限公司销售经理。现任公司上海普丽盛三环食品设备工程有限公司副总经理，上海普丽盛融合机械设备有限公司副总经理，上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司监事。

截至本公告日，沈峰先生通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票262,500股，占公司总股本的0.26%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；沈峰先生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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》中规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。