

苏州宇信特殊包装股份有限公司 董事/高级管理人员变动公告

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2017年11月20日收到董事/副总经理孙海宁递交的辞职报告。该辞职董事/副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙海宁辞职后不再担任公司其他任何职务。

(二)辞职原因

因个人原因，孙海宁辞去公司董事及副总经理职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。

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

孙海宁的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定召开董事会及股东大会推举新任董事，在此期间孙海宁仍将履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

孙海宁在任期间担任公司董事会董事及副总经理职务，其辞去董事及副总经理职务的行为，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对孙海宁在任期间作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

孙海宁的离职申请。

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2017年11月21日