

## 江苏新美星包装机械股份有限公司

### 关于公司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。

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 25 日收到公司独立董事匡建东先生的书面辞职报告。匡建东先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后匡建东先生将不在公司担任任何职务。

匡建东先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为 6 人，独立董事人数为 2 人，匡建东先生的辞职未导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，亦未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，匡建东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

匡建东先生原定董事职务任期自 2012 年 9 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日。截至本公告日，匡建东先生未持有本公司股份。

公司董事会谨向匡建东先生在担任公司独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 25 日