

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：临 2022-016

## 民丰特种纸股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 13 日收到副董事长陶毅铭先生的书面辞职报告，因个人退休原因提出辞去公司副董事长、董事职务及董事会下设专门委员会中担任的全部职务。根据《公司法》、《公司章程》等的规定，陶毅铭先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起陶毅铭先生不再担任本公司副董事长、董事职务及董事会下设专门委员会中担任的全部职务。

董事会对陶毅铭先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陶毅铭先生辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。

公司将尽快完成董事空缺的补选。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十四日