

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：临 2022-018

民丰特种纸股份有限公司 关于董事、常务副总经理辞职的公告

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 8 月 31 日收到董事、常务副总经理沈志荣先生的书面辞职报告，因个人退休原因提出辞去公司董事、常务副总经理以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，沈志荣先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起沈志荣先生不再担任本公司董事、常务副总经理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》等有关规定，沈志荣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。公司将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。

沈志荣先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对沈志荣先生在任职期间的忠实、勤勉、尽职的工作和对公司发展所做的贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

二〇二二年九月一日