

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2016-024

民丰特种纸股份有限公司 关于董事辞职的公告

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 2016 年 5 月 19 日收到董事楼炜先生的书面辞职报告，因工作需要提出辞去公司董事职务及董事会下设委员会相关职务的请求。根据《公司章程》等的规定，楼炜先生书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起楼炜先生不再担任本公司董事职务。

董事会对楼炜先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，楼炜先生辞去董事职务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

2016 年 5 月 19 日