

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2017-041

债券代码：122257

债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

公司副总经理叶蒙、总法律顾问嵇昊于 2017 年 6 月 19 日分别向公司董事会提交了辞职报告。叶蒙因组织安排、工作变动原因提请辞去公司副总经理职务，嵇昊因分管工作变动原因提请辞去公司总法律顾问职务。

2017 年 6 月 26 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》，同意上述人员的辞职请求。独立董事对此发表了独立意见，认为叶蒙、嵇昊的辞职程序合法有效。

公司董事会对上述高级管理人员任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日