

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2018-013

民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2018年4月3日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2018年4月10召开，以专人送达方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任严水明先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日

附：个人简历

严水明，男，1979 年 2 月出生，本科学历。历任民丰特种纸股份有限公司宣传部、企划培训部工作人员。现任民丰特种纸股份有限公司董事会办公室工作人员。严水明先生已于 2014 年参加上海证券交易所第五十一期上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格培训合格证书。