

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2019-030

山东博汇纸业股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)收到董事周涛先生的辞职报告，因个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，周涛先生辞职后，将继续在公司担任副总经理职务。

公司收到董事黄培强先生的辞职报告，因个人原因，辞去公司董事职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，黄培强先生辞职后，将继续在公司任职。

公司于 2019 年 11 月 8 日召开公司第五届职工代表大会第一次会议，选举周克军、杨光同志为公司第九届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第九届董事会，任期同第九届董事会。

补选完成后，本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月八日

候选人简历

1、周克军先生，中国公民，男，汉族，1964 年出生，大学学历。历任公司供应部经理、副总经理，现任国际贸易部部长。

2、杨光，男，汉族，1980 年出生，中共党员，专科学历，历任公司车间主任、供应处科长，现任供应部部长。