

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2020-009

岳阳林纸股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2020年2月5日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2020年2月11日16时以现场结合电话会议的方式在湖南省岳阳市城陵矶召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事叶蒙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

选举叶蒙先生为公司第七届董事会董事长。

（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会战略发展委员会委员的议案》。

选举叶蒙先生为公司第七届董事会战略发展委员会委员，并任主任委员。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十二日