

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2020年6月15日以短信、电子邮件等方式发出，并于2020年6月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》。**

公司董事会选举邓冠杰先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。此外，公司于近日收到邓冠杰先生的辞职申请，其自本次董事会选举通过之日起不再担任公司副总经理职务，辞职后，仍在公司任职。

《关于选举第四届董事会副董事长的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》。**

经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司聘任戴振吉先生为联席总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，聘任通过后其不再担任公司副总经理职务。

《关于聘任联席总经理的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年6月22日