

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司总裁变更的公告

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”）董事会于近日收到了公司总裁邓冠彪先生的书面辞职报告，并于2021年3月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会聘任刘鹏先生为公司总裁。现将有关情况公告如下：

一、辞职情况

1、辞职报告内容

公司于近日收到邓冠彪先生的辞职申请，邓冠彪先生申请辞去公司总裁职务，辞职后仍在公司担任第五届董事会副董事长、战略委员会委员的职务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，邓冠彪先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

2、辞职原因

邓冠彪先生基于对公司未来战略发展规划考量，进一步推进职业经理人制度体系，持续完善公司治理结构，以夯实公司做大做强为基础，因此辞去总裁职务。

3、其他说明

（1）邓冠彪先生为公司实际控制人之一，本次辞职后，不会影响其实际控制人的身份。

（2）截至本公告披露日，邓冠彪先生持有公司股份4,957,473股，占公司总股本的0.38%，其辞职后将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

(3) 邓冠彪先生作为公司发展的核心人物，自担任公司总裁以来，以炽热的奉献情怀带领管理层团队积极践行公司“五年计划”战略规划目标，着眼大局、科学决策、坚定信念、勇担使命，带领公司全体员工锐意创新，勇攀高峰。在立足公司自身优势，紧抓行业发展趋势的前提下，加强产品研发创新，不断推进公司活力发展。邓冠彪先生严格遵守法律法规和公司章程，给予了管理团队高度信任和授权，充分发挥了管理团队的积极性，在公司重大事项上亦发挥重要决策作用，使公司业绩不断攀升，推动公司迈入更高的发展阶段。公司的快速发展，有赖于邓冠彪先生的突出贡献，公司及董事会向其表示崇高的敬意和衷心的感谢！

邓冠彪先生辞去总裁职务后仍将继续严谨履行董事的职责，为公司持续稳定健康发展发挥促进作用。

二、聘任情况

2021年3月22日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事会提名委员会推荐提名，公司董事会聘任刘鹏先生为公司总裁（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次辞职事项进行了核查，并对聘任事项发表了意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司总裁变更及补选第五届董事会非独立董事的独立意见》。

四、备查文件

- 1、邓冠彪先生提交的《辞职报告》。
- 2、《第五届董事会第二次会议决议》。
- 3、《独立董事关于公司总裁辞变更及补选第五届董事会非独立董事的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年3月22日

附件：新任总裁简历

刘 鹏，男，本科学历，中共党员，中国国籍。先后在兴业银行江门分行，兴业银行中山分行担任行长职务。

截至 2021 年 1 月 25 日，刘鹏先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，刘鹏先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。