

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2021-002

宜宾纸业股份有限公司 关于董事长、董事兼总经理辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2021 年 1 月 5 日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届十五次董事会会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

一、公司董事长及董事兼总经理辞职情况

公司董事会近日收到董事长易从先生、董事兼总经理王晓华先生提交的书面辞职报告，其分别因工作调动申请辞去公司董事及相关职务，具体情况如下：

由于工作调动原因，易从先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设的各专门委员会委员职务。但考虑到公司补选董事事宜尚需履行内部决策程序，董事会同意易从先生依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、董事长及董事会下设各专门委员会委员等职务，直至公司下一任董事长经选举正式任职。

由于工作调动原因，王晓华先生申请辞去公司董事兼总经理及下设的战略与发展委员会委员职务，王晓华先生的辞职报告自送达董事会之日即生效。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，易从先生、王晓华先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，也不会对公司生产经营产生影响，公司将尽快补选公司董事、董事长、总经理。

易从先生、王晓华先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们在公司发展中做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

同时，公司第十届董事会第十五次会议审议通过，提名陈洪先生担任公司董事、董事长，任期与其他第十届董事会董事一致。

《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》尚需公司股东大会通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二一年一月六日

附件简历：

陈洪：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 10 月出生，高级工程师，本科学历。曾任天原股份有限公司技术中心主任，董事会办公室主任，副总裁兼董事会秘书，常务副总裁。