

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2021-014

民丰特种纸股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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

民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2021 年 4 月 30 日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理曹继华先生提名，聘任周家俊先生为公司副总经理。

任期同第八届董事会任期。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日

附：有关人员个人简历

周家俊，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任民丰特纸工艺技术员、分厂副厂长、项目办主任、分厂厂长、副总经理，民丰本科特公司总经理，晨鸣纸业集团生产副总监兼武汉晨鸣公司总经理，浙江凯丰新材料股份有限公司常务副总经理，浙江华丰纸业科技有限公司总工程师、副总经理。