

证券代码：002511

证券简称：中顺洁柔

公告编号：2020-47

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

2020年5月28日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，因原董事周启超先生已于2020年5月26日辞去了公司董事职务，根据《公司章程》等的有关规定，公司董事会由9名董事组成。为保证公司董事会正常运营，经征询意见并经董事会提名委员会资格审核后，公司董事会拟补选戴振吉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对此次补选事项发表了同意意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年5月28日

附：非独立董事候选人简历

戴振吉，男，1966年出生，中国台湾，MBA 学历。2013年1月-2015年3月年在金红叶纸业股份有限公司任职营销总经理兼东区 BU 总经理，CEO 特助兼商用消费事业部总经理。2015年10月任本公司营销总裁，2018年10月任本公司运营总裁，2019年7月起担任本公司副总经理。戴振吉先生直接持有公司股票 2,000,000 股，占公司总股本 0.15%。其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。戴振吉先生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，戴振吉先生不属于“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董事的情形。