

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司董事会秘书、副总裁辞职的公告

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”）董事会于近日接到公司董事会秘书、副总裁周启超先生的书面辞职报告。周启超先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总裁的职务，辞职后，周启超先生不在公司担任任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，周启超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，周启超先生持有公司股份 374,072 股，占公司目前总股本的 0.0285%。辞职后，周启超先生将会严格遵守《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。此外，周启超先生曾作出“自本人 2021 年最后一笔减持公司股票之日（2021 年 2 月 5 日）起 12 个月内，不通过任何方式减持本人及本人父母、配偶、子女直接或间接所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利新增的股份。若违反上述承诺，所得收益全部归公司所有”的承诺，因此，本公司将在其申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

周启超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面作出了突出贡献，积极促进了公司的健康、稳定发展，公司及公司董事会对周启超先生所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同时为了保证公司相关工作的正常开展，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会将指定董事长刘鹏先生代行董事会秘书职责，直至公司另行聘请新任董事会秘书。公

司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

刘鹏先生联系方式如下：

1、电话：0760-87885678

2、传真：0760-23886886

3、邮箱：zsjrdsz@126.com

4、联系地址：广东省中山市西区彩虹大道 136 号

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日