

证券代码：002511

证券简称：中顺洁柔

公告编号：2021-114

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2021年8月18日以短信、电子邮件等方式发出，并于2021年8月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会及总经理办公会审议，公司董事会同意聘任张海军先生为公司副总裁、董事会秘书，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。

《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任副总裁、董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年8月23日