

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2023-037

山东博汇纸业股份有限公司
关于召开第五届职工代表大会第三次会议
暨选举职工代表监事的公告

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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届职工代表大会第三次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 11:00 在公司礼堂召开，应到参会职工代表 278 人，实到参会职工代表 268 人，会议由公司工会主席李方和先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》《山东省企业职工代表大会条例》及相关法律、法规及规范性文件的规定。

经全体与会职工代表民主表决，以不记名方式进行差额选举，选举程晨先生担任公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后），将与 2023 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致，任期三年。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日

附件：职工代表监事简历

程晨，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980 年出生，汉族，本科学历。历任金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司会计经理，海南金海浆纸业有限公司财务总监，金光中国林务事业部财务总监；2020 年至今就职于山东博汇纸业股份有限公司，现任公司监事会主席、金红叶纸业集团有限公司监事、金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司监事。