

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2019-033

## 民丰特种纸股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 12 月 10 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019 年 12 月 16 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事 8 人（董事杨毅先生已于 2019 年 12 月 9 日辞职），实到董事 8 人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司董事增补的议案》

鉴于公司董事杨毅先生因工作原因，已于 2019 年 12 月 9 日向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于 2019 年 12 月 10 日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐陆惠芳女士担任本公司董事，任期同公司第七届董事会任期。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

##### 2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2020 年 1 月 2 日（星期四）召开 2020 年第一次临时股东大会。（详

见公司临 2019-034 公告)

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司  
董事会  
2019 年 12 月 16 日

附：有关人员个人简历

陆惠芳，女，汉族，1978 年 1 月出生，籍贯浙江嘉兴，学历大学。历任南湖综合开发区上实置业中环公司、嘉兴市城建房地产开发公司、嘉兴市南湖名胜公司财务部出纳等；嘉城集团人力资源部人力资源管理、劳动人事科副科长；嘉湘集团办公室劳动人事科副科长、科长，办公室主任助理、副主任；嘉实集团人力资源部人事管理、老干部管理中心副主任。