

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2020-017

衢州五洲特种纸业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年12月24日收到赵云福先生的书面辞职报告，赵云福先生因身体原因辞去公司董事长职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务。赵云福先生辞职后将担任公司董事职务。

鉴于赵云福先生辞去公司董事长职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司也会尽快选举产生新任董事长。

公司及公司董事会对赵云福先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2020年12月25日