

股票代码：600963

股票简称：岳阳林纸

公告编号：2021-073

岳阳林纸股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月28日收到公司董事刘建国先生的辞职报告。刘建国先生因个人工作精力分配原因，提请辞去公司董事职务；辞职后仍担任公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司董事长。

根据《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会起生效。根据《公司法》及公司章程的有关规定，刘建国先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《上海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》的规定，刘建国先生在离职后半年内，不转让其所持公司股份。

公司董事会对刘建国先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日