

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2020-030

## 民丰特种纸股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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）第八届董事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 27 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2020 年 9 月 2 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（董事郑伟明先生已于 2020 年 8 月 26 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》

鉴于公司董事郑伟明先生因工作原因，已于 2020 年 8 月 26 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 2020 年 8 月 27 日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐曹爱萍女士担任本公司董事，任期同公司第八届董事会任期。

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 年第二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年第二次临时股东大会的议案》

决定于2020年9月24日（星期四）召开2020年第二次临时股东大会。

（详见公司临 2020-031 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

2020 年 9 月 3 日

附：有关人员个人简历

曹爱萍, 女, 1976 年 3 月出生, 籍贯浙江嘉兴, 中共党员, 本科学历, 高级工程师职称。历任: 嘉兴市第三建筑工程公司工作人员, 浙江嘉兴福达建设股份有限公司质量科科长, 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司工程建设部综合科科长助理, 嘉湘集团置业公司营销部副经理、经理, 嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理助理、办公室副主任。