

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：临 2023-032

民丰特种纸股份有限公司 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。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 27 日收到董事陆惠芳女士的书面辞职报告，因个人工作原因提出辞去公司董事以及董事会下设专门委员会中担任的全部职务。根据《公司法》、《公司章程》等的规定，陆惠芳女士的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起陆惠芳女士不再担任本公司董事及董事会下设专门委员会中担任的全部职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆惠芳女士辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。

公司董事会对陆惠芳女士在任职期间的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日