

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2017-025

民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2017年6月30日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年7月5日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。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。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

《关于聘任公司财务总监的议案》

公司财务总监方言女士因个人原因于2017年4月18日提出辞去公司财务总监职务；经公司第七届董事会第三次会议决议，在公司未正式聘任新的财务总监期间，由贾永国先生暂时代行财务总监职责。

经总经理曹继华先生提名，董事会聘任张学如先生（简历附后）为公司财务总监；贾永国先生不再代行财务总监职责。

表决结果：9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

2017年7月5日

附：个人简历

张学如，男，1980年12月25日出生，注册会计师、注册税务师，本科学历。历任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。