

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月11日收到公司董事蔡云晔女士的书面辞职报告。蔡云晔女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事蔡云晔女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。此次公司董事蔡云晔女士辞职不会影响公司董事会正常运作。蔡云晔女士辞职后，不在公司担任任何职务。

公司董事会对蔡云晔女士任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2014年9月12日