

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月10日收到公司独立董事黄欣先生提交的书面辞职报告。因工作原因，黄欣先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务，辞职后黄欣先生不再担任公司任何职务。

因黄欣先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，其辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事就任后生效。在此之前，黄欣先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》等的规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快补选新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核并提交股东大会选举产生。

黄欣先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，保护广大股东特别是中小股东的合法权益，提高公司规范运作水平发挥了积极作用。公司董事会对黄欣先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2016年11月11日