

证券代码：002511

证券简称：中顺洁柔

公告编号：2020-57

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于聘任联席总经理的公告

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。

2020年6月22日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司聘任戴振吉先生为联席总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，聘任通过后其不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事对此次聘任事项发表了同意意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年6月22日

附：戴振吉先生简历

戴振吉，男，1966年出生，中国台湾人，MBA 学历。2013年1月-2015年3月年在金红叶纸业股份有限公司任职营销总经理兼东区 BU 总经理，CEO 特助兼商用消费事业部总经理。2015年10月任本公司营销总裁，2018年10月任本公司运营总裁，2019年7月起担任本公司副总经理。截至2020年6月22日，戴振吉先生直接持有公司股票1,780,000股，占公司总股本0.14%。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴振吉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，戴振吉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的任职条件。