

证券代码：002511

证券简称：中顺洁柔

公告编号：2021-58

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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2021年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐及总裁提名，公司董事会一致同意聘任邓雯曦女士为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次聘任副总裁事项发表了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第四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

2021年4月27日

附件：副总裁简历

邓雯曦，女，1974年出生，香港大学毕业，研究生学历。2009年4月至-2018年5月在恒安国际有限公司担任集团品牌总经理；2018年6月-2020年12月先后在东莞慕思寝具用品有限公司以及集团旗下慕腾投资业务广东嘀嘀金管家信息科技有限公司担任市场中心总经理、首席运营官。

截至2021年4月1日，邓雯曦女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓雯曦女士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，邓雯曦女士不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。