

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2023-060

岳阳林纸股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，同意聘任刘立新为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，刘立新不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司高管所需的职业素质；未持有本公司任何股份权益；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二三年十月九日

附：简历

简历

刘立新，男，1968年8月出生，大学本科学历，工程师。现任岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司负责人。曾任岳阳造纸厂（岳阳林纸股份有限公司前身）技术员；岳阳纸业股份有限公司（岳阳林纸股份有限公司曾用名）化机浆车间副主任，装备部副部长，高档涂布纸车间副主任，进出口部副部长，40万吨项目副部长，七抄车间副主任、主任；岳阳林纸股份有限公司造纸事业六部经理，总经理助理兼造纸事业六部经理，总经理助理；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。曾兼任湛江冠豪纸业有限公司总经理，执行董事、法定代表人、总经理。