

民丰特种纸股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会第五次会议相关人员的意见

我们作为公司第九届董事会提名委员会成员,对公司第九届董事会第五次会议相关议案提名董事发表如下意见:

公司第九届董事会董事陆惠芳女士于2023年9月27日提请辞去公司董事及董事会下设委员会相关职务。我们审阅公司第九届董事会董事候选人钱韦成先生的个人简历等相关资料,未发现其有《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合有关规定。我们同意钱韦成先生增补为公司董事,提请董事会审议。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。


(此页无正文,为民丰特种纸股份有限公司董事会提名委员会关于第九届董事会第五次会议相关人员的意见之签字页)

彭金超 

曹继华 

姚向荣 

李爱忠 

陶伟强 

民丰特种纸股份有限公司

董事会提名委员会

2023年10月10日