

股票代码：600356

股票简称：恒丰纸业

编号：2024-001

# 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

## 十届董事会第十三次会议决议

### 关于总理解任暨聘任总经理的公告

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个别及连带责任。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月29日以书面形式和电子邮件等方式向公司董事发出召开十届董事会第十三次会议通知。会议于2024年1月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，具体情况如下：

#### 一、关于总理解任情况

李迎春先生因工作变动原因，不再担任公司总经理职务，仍在公司担任副董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。截至本公告披露日，李迎春先生未持有公司股份。

#### 二、关于聘任总经理情况

根据公司实际经营需要，为保证公司经营正常运转，经公司董事长提名，提名委员会资格审核后，董事会同意聘任现任副总经理梁德权先生为公司总经理（简历见附件）。梁德权先生任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2024年1月3日

#### **附：梁德权先生简历**

**梁德权：**男，生于 1977 年，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司生产处副处长、抄纸三分厂副厂长、抄纸三分厂厂长、抄纸五分厂厂长、总经理助理兼抄纸五分厂厂长、总经理助理兼生产安全办公室主任、副总经理兼物流部部长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司监事会监事，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理。