

股票代码：600963

股票简称：岳阳林纸

公告编号：2024-008

岳阳林纸股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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”）董事会于2024年1月22日收到公司董事袁国利先生、副总经理赵庆义先生、副总经理、总法律顾问尤昌善先生的辞职报告。袁国利先生因工作调整辞去公司第八届董事会董事、董事会提名委员会委员、风险与合规管理委员会委员职务；赵庆义先生因个人工作变动提请辞去公司副总经理职务；尤昌善先生因组织安排、工作变动提请辞去公司副总经理、总法律顾问职务。辞职后，袁国利先生、赵庆义先生继续在公司任职，尤昌善先生不再担任公司及子公司任何职务。以上辞职申请自辞职报告送达公司董事会起生效。

袁国利先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照法律、法规和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

董事会对袁国利先生、赵庆义先生、尤昌善先生在公司任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十二日