

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2011-016

民丰特种纸股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 9 月 21 日收到公司董事王晖女士的书面辞职报告，因个人原因提出辞去公司董事的请求。根据《公司章程》等的规定，王晖女士书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起王晖女士不再担任本公司董事。董事会对王晖女士在任职期间的工作表示衷心感谢。王晖女士辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王晖女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。

公司将尽快完成董事空缺的补选。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 9 月 23 日