

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2011—019

民丰特种纸股份有限公司
关于董事长、董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会于 2011 年 10 月 14 日收到董事长颜广生先生的书面辞呈，颜广生先生因个人原因，请求辞去其担任的公司第五届董事会董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，颜广生先生的辞呈自送达董事会时生效。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事长等事宜。

颜广生先生辞去公司董事长职务后，继续担任公司董事职务。公司董事会对颜广生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

自原董事长辞职生效始至新任董事长当选为止期间，根据公司章程有关规定，由公司副董事长代为履行董事长职务。

公司董事会于 2011 年 10 月 14 日收到董事会秘书郑健先生的书面辞呈，郑健先生因工作安排原因，请求辞去其担任的公司第五届董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对郑健先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，指定董事吴立东代行董事会秘书职责，公司将尽快聘请新任董事会秘书。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 15 日