

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2012-037

## 民丰特种纸股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

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”）第五届监事会于2012年9月29日收到监事胡佳寅女士提交的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务，辞职自报告送交至监事会起生效。

胡佳寅女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，公司监事会将按照法定程序补选新任监事。

公司对胡佳寅女士在任职期间所做贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2012年10月8日