证券代码：600235　　股票简称：民丰特纸　　编号：临 2014-036

民丰特种纸股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事何大安先生的书面辞职报告，因个人原因提出辞去公司独立董事职务和董事会提名委员会主任及战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会委员职务。

何大安先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，何大安先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对何大安先生任职期间为公司做出的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

2014 年 8 月 29 日