

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临2016-002

民丰特种纸股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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2016年2月1日收到董事长吴立东先生的书面辞职报告。因个人原因，吴立东先生申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，吴立东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对吴立东先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2016年2月1日