

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临2014-015

民丰特种纸股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会将于2014年4月21日届满。根据《公司章程》的规定，公司新一届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于2014年3月14日在公司会议室召开职工代表大会民主管理联席会，选举公司新一届的职工代表监事。本次会议应到职工代表51人，实到职工代表44人，会议的召开符合相关规定的要求。

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式选举唐欢先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。其将与公司2013年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2014年3月31日

附：职工监事简历：

唐欢，男，1970年4月出生，高中学历，曾任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保，现任民丰特种纸股份有限公司七分厂完成工段长。