

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2019-001

**民丰特种纸股份有限公司**  
**第七届董事会第十六次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019 年 1 月 4 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事 8 人（董事陶霓女士已于 2018 年 12 月 27 日辞职），实到董事 8 人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司董事增补的议案》**

鉴于公司董事陶霓女士因工作原因，已于 2018 年 12 月 27 日向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于 2018 年 12 月 28 日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐尤叶飞先生担任本公司董事，任期同公司第七届董事会任期。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

决定于2019年1月21日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会（详见公司临2019-002公告）。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年1月4日

**附：有关人员个人简历**

尤叶飞，男，1981年3月出生，大学学历。历任嘉兴经济开发区建设发展有限责任公司房产工程部房地产开发管理；嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理助理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部副经理、嘉兴民丰集团有限公司董事。