

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事长邓颖忠先生的书面辞职报告，并于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，公司董事会一致同意选举刘鹏先生为公司第五届董事会董事长。现将有关情况公告如下：

### 一、辞职情况

#### 1、辞职报告内容

公司董事会于2021年4月9日收到公司董事长邓颖忠先生的书面辞职报告，邓颖忠先生申请辞去公司董事长职务，辞职后仍在公司第五届董事会担任董事、战略委员会主席职务。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，邓颖忠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

#### 2、辞职原因

邓颖忠先生是基于对公司未来战略发展规划考量，进一步推进职业经理人制度体系，持续完善公司治理结构，以夯实公司做大做强为基础，因此辞去董事长职务。

#### 3、其他说明

（1）邓颖忠先生为公司实际控制人之一，本次辞职后，不会影响其实际控制人的身份。

（2）截至本公告披露日，邓颖忠先生持有公司股份6,752,811股，占公司总股本的0.51%。其辞职后将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

(3) 邓颖忠先生作为公司创始人、实际控制人，是公司的核心领军人物、灵魂人物。

邓颖忠先生从一个小作坊起，开启了中顺洁柔的经营之路，秉承匠人精神，创业四十余载，始终坚持为广大消费者提供更优质、更舒适体验的生活用纸产品。

邓颖忠先生在担任公司董事长期间，高瞻远瞩、与时俱进、勤勉尽责、担当有为，忠实诚信地履行职责和义务，并且用其多年对生活用纸行业的深刻理解和丰富经验，不断创新优化公司管理结构、人才梯队和经营模式，不断用改革和发展的思路去看待问题、化解困难、抓住机遇、战胜挑战。在推进公司改革发展、提升公司治理水平等诸多方面作出了重大贡献，使公司多年来保持良好的经济增长，取得了显著的经济效益。

在邓颖忠先生的带领下，公司不断发展壮大，成为如今的中国生活用纸行业龙头企业之一。邓颖忠先生为公司的创立和发展做出了卓越的贡献和历史性功勋，公司及董事会向其表示崇高的敬意和衷心的感谢！

邓颖忠先生辞去董事长职务后仍将继续严谨履行董事的职责，为公司持续稳定健康发展发挥促进作用。

#### 4、独立董事意见

公司独立董事对本次董事长辞职事项发表了核查意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事长辞职以及聘任副总裁事项的独立意见》。

## 二、选举新任董事长的事项

2021年4月12日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商，董事会一致同意选举刘鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

### 三、备查文件

- 1、邓颖忠先生提交的《辞职报告》。
  - 2、《关于董事长辞职以及聘任副总裁事项的独立意见》。
- 特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年4月12日