

证券代码：600163 证券简称：*ST 南纸 公告编号：2015—069

福建省南纸股份有限公司董事会 关于公司总经理辞职的公告

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。

福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 1 日收到公司总经理李向阳先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，李向阳先生申请辞去公司总经理职务，同时申请辞去公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理以及二级子公司执行董事、董事等相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李向阳先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。李向阳先生辞去总经理等相关职务后，其继续担任公司第六届董事会董事、副董事长和董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。

在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长张骏先生代行公司总经理职权。

公司及董事会对李向阳先生在任职期间的勤勉工作以及对公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

2015 年 12 月 1 日