

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

任命胡少芳为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长屈素辉女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书胡少芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书何远涛因个人原因辞去董事会秘书职务，根据公司经营发展情况以及公司总经理提名，任命胡少芳女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

胡少芳：女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 9 月，任人人乐超市有限公司天津分公司财务部结算会计；2007 年 9 月至

2009年7月，任津菱（天津）物流有限公司财务部副主管；2009年7月至2018年12月，历任中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司财务经理、财务总监；2019年4月至今，任中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司财务经理。

参加2017年第四期全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，并取得董事会秘书资格证书。无违法违规记录，不是失信联合惩戒对象，具有全国股转系统董事会秘书资格。

（五）新任董事会秘书通讯方式：

办公电话：0512-87662028

移动电话：18136065117

传 真：0512-87662010

通讯地址及邮编：苏州市相城区太平街道金澄路88号文创园 215137

电子邮箱：husf@zhongzhi.cn

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命胡少芳女士为董事会秘书符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有效提高了公司的管理水平。

三、备查文件

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2019年8月15日