

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

董事长及董事辞职公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 15 日审议并通过：《关于免去冀宁先生公司董事长及董事职务的议案》和《关于免去侯晓迪先生公司董事职务的议案》。根据公司战略发展需要，免去冀宁先生的董事长职务，自 2023 年 2 月 15 日起生效；免去冀宁先生、侯晓迪先生的董事职务，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

免去冀宁先生的董事长，自 2023 年 2 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去冀宁先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去侯晓迪先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司战略发展需要，免去冀宁先生公司的董事长及董事、侯晓迪先生的董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

免任董事在新任董事到任前继续履行公司董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2023年2月15日