

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 2 月 22 日审议并通过提名杨瑞伦先生任公司董事职务，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名杨瑞伦先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司战略发展需要，提名杨瑞伦先生为公司董事

（三）新任董监高人员履历

姓名：杨瑞伦，性别：男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。

工作经历：

2006 年 9 月— 2006 年 11 月，北京造纸一厂财务部职员；

2006 年 11 月— 2008 年 5 月，北京中天福瑞纸业有限公司财务部职员；

2008 年 5 月— 2012 年 10 月，北京造纸一厂财务部副科长；

2012 年 10 月— 2015 年 10 月，北京京纸集团有限公司财务部职员；

2015 年 10 月— 2017 年 9 月，北京京融恒达纸业有限公司副总经理；

2016 年 3 月— 2016 年 11 月，北京京纸集团有限公司财务部副部长；

2016 年 11 月— 2018 年 7 月，北京京纸集团有限公司财务部部长；

2017 年 9 月— 2018 年 5 月，北京京融恒达纸业有限公司副总经理、党支部书记；

2018年5月—2018年7月，北京京融恒达纸业有限公司党支部书记；
2018年7月—2019年3月，北京京纸集团有限公司财务共享服务中心主任；
2019年3月—2021年1月，中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司财务总监；
2021年1月—至今，北京京纸集团有限公司党委委员、总部党支部书记；
2022年3月—至今，北京京纸集团有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（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十二次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2023年2月22日