

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十六次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过提名于湧先生任公司董事职务，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。

提名于湧先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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，提名于湧先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

姓名：于湧，性别：男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

工作经历：

1992 年 7 月--2000 年 12 月 北京日用化学三厂人力资源部科员

2000 年 12 月--2008 年 1 月 北京宏丽源有限责任公司生产管理部科员

2008 年 1 月--2009 年 7 月 北京宏丽源有限责任公司综合管理部科员

2009 年 7 月--2011 年 2 月 北京宏丽源有限责任公司综合管理部企管科副科长

2011 年 2 月--2013 年 7 月 北京一轻日用化学有限公司安全行保部副部长

2013 年 7 月--2015 年 10 月 北京一轻控股有限责任公司安全行保部主管

2015 年 10 月--2023 年 1 月 北京一轻控股有限责任公司安全行保部副部长

2023 年 1 月--至今 北京京纸集团有限公司副总经理

2023 年 3 月--至今 北京造纸一厂有限公司法定代表人

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十六次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2023年4月26日