

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十七次会议于 2023 年 7 月 26 日审议并通过《关于免去申力强先生公司董事及董事长职务的议案》，根据公司战略发展需要，免去申力强先生的董事长及董事职务，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

免去申力强先生的董事长，自 2023 年 7 月 26 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。

免去申力强先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第六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，免去申力强先生的董事长及董事职务。

#### 二、免职对公司产生的影响

本次免职未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十七次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2023年7月26日