

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十七次会议于 2023 年 7 月 26 日审议并通过提名李晓洛先生任公司董事职务，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名李晓洛先生为公司董事，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）任免原因

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，并提名李晓洛先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

姓名：李晓洛，性别：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。

工作经历：

2001 年 8 月--2002 年 4 月 联想（北京）有限公司软件事业部经营分析专员

2002 年 4 月--2002 年 6 月 待业

2002 年 6 月--2005 年 6 月 港湾网络有限公司财务总监助理

2005 年 6 月--2006 年 1 月 鼎桥通信技术有限公司商务专员

2006 年 1 月--2006 年 7 月 待业

2006 年 7 月--2008 年 3 月 中国北方工业公司稽察部业务经理

2008 年 3 月--2009 年 7 月 中国北方工业公司财务与金融部职员

2009年7月--2009年9月 北方万坤置业有限公司总会计师
2009年9月--2012年5月 北方万坤置业有限公司总会计师、北京北方中惠房地产开发有限公司财务总监
2012年5月--2014年10月 中国北方工业公司财务金融部副主任
2014年10月--2016年3月 新希望集团有限公司财务部总经理
2016年3月--2017年3月 绿旗科技集团有限公司副总裁
2017年3月--2021年11月 中环寰慧科技集团股份有限公司副总裁
2021年11月--2023年5月 北京一轻资产经营管理有限公司总会计师
2023年5月--至今 北京京纸集团有限公司党委副书记、总经理
2023年5月--至今 北京制浆造纸试验厂有限公司执行董事、法定代表人

二、任免对公司产生的影响

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