

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2023-052

宜宾纸业股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书幸志敏先生关于财务总监的辞职报告。幸志敏先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，幸志敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，幸志敏先生仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。

2023年10月27日，公司召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，同意聘任周明聪先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述事项经董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审核通过，公司独立董事亦发表了同意聘任周明聪先生为公司财务总监的独立意见。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

附件：简历

周明聪，男，1975 年生，大学学历，高级会计师、注册会计师。历任四川省宜宾普什集团有限公司会计机构负责人；宜宾纸业股份有限公司会计机构负责人职务；四川金竹纸业有限责任公司财务总监、副总经理职务。现任公司财务总监。

未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。