

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓洛先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长李晓洛先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去徐阳女士公司财务总监职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，免去徐阳女士公司财务总监职务。具体内容详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任聂海亮先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，聘任聂海亮先生为公司财务总监。

经查询全国法院失信被执行人名单(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)，聂海亮先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员任免公告》(公告编号：2023-061)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日