

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2024-051

岳阳林纸股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任周雄华女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。提名委员会认为自周雄华女士辞去监事的辞职申请生效后，其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

截至本公告披露日，周雄华女士不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日

附件：

简历

周雄华，女，1987年2月出生，本科学历，2022年1月至2024年5月任公司监事会主席，现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司监事会主席，泰格林纸集团股份有限公司监事。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理，风险合规与审计部总经理。曾兼任中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席。