

股票代码：600356

股票简称：恒丰纸业

编号：2025-001

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十一届董事会第六次会议决议
关于财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月30日以书面形式和电子邮件等方式，向公司董事发出召开十一届董事会第六次会议通知。会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：

一、关于财务总监退休离任情况

公司财务总监刘君先生，因达到法定退休年龄，离任公司财务总监、财务负责人职务。刘君先生退休离任后不再公司担任任何职务。

二、关于聘任财务总监的具体情况

根据公司实际经营需要，为保证公司经营正常运转，经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审议通过，拟聘任张佳竞先生为公司财务总监、财务负责人（简历见附件）。张佳竞先生任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2025年1月3日

附：张佳竞先生简历

张佳竞：男，生于 1983 年，中国国籍，本科学历，中共党员。2007 年 10 月-2015 年 1 月，任信息管理处助理工程师、工程师、副主任工程师，负责财务会计电算化及人力、供应链系统实施；2015 年 1 月至 2021 年 7 月，任管理部副主任工程师、主任工程师，负责人力、供应链系统管理及财务预算、计划、考核管理工作；2021 年 7 月至 2024 年 1 月，任计划部部长，负责公司运营管理、经营管理、财务全面预算管理工作；2024 年 1 月-2024 年 12 月，任总经理助理，负责财务预算、会计核算、税收、统计全面管理工作；现任公司财务总监、财务负责人。