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免公告

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

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过《关于免去徐宗杰先生公司董事职务的议案》和《关于提名周羿名先生公司董事职务的议案》，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

免去徐宗杰先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周羿名先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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，免去徐宗杰先生公司董事职务，提名周羿名先生公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

姓名：周羿名，性别：男，1997 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，CFA 持证人。

工作经历：

2021 年 8 月至 2024 年 6 月，任中国东方航空股份有限公司财务管理；

2024 年 6 月至今，任苏州市相城金融控股（集团）有限公司投后经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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四届董事会第七次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025年4月3日