

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高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 18 日审议并通过《关于聘请史然女士为公司董事会秘书的议案》，任职期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。本次任免不需提交股东会审议。

任命史然女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书胡少芳因个人原因辞去董事会秘书职务，根据公司经营发展情况以及公司总经理提名，任命史然女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

姓名：史然，性别：女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，助理会计师。工作经历：2001 年 12 月至 2003 年 5 月，任北京育青食品开发有限公司促销员；2003 年 5 月至 2005 年 7 月，自由职业；2005 年 7 月至 2007 年 6 月，任北京造纸一厂财务部科员；2007 年 6 月至 2009 年 1 月，任北京造纸一厂

财务部主任科员；2009 年 1 月至 2016 年 5 月，任北京造纸一厂财务部副部长；2016 年 5 月至 2017 年 12 月，任北京造纸一厂财务部部长；2018 年 1 月至 2020 年 4 月，任北京京纸集团有限公司财务共享服务中心主任科员；2020 年 4 月至 2024 年 2 月，任北京京纸集团有限公司财务共享服务中心副主任；2024 年 2 月至 2025 年 3 月，任北京京纸集团有限公司财务管理部副部长；2025 年 4 月至今，任中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

任命史然女士为董事会秘书符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有效提高了公司的管理水平。

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十三次会议决议。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日