

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十五次会议于2026年1月27日审议并通过《关于免去王番先生公司董事职务的议案》和《关于提名胡冰琦先生公司董事职务的议案》、《关于提名张亮亮女士公司董事职务的议案》，自2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

免去王番先生的董事，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会审议，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。

提名胡冰琦先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会审议，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。

提名张亮亮女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会审议，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

根据公司战略规划及实际经营发展的需要，免去王番先生的董事职务。

根据公司战略规划及实际经营发展的需要，提名胡冰琦先生为公司董事。

因董事李晓洛先生于2025年辞职，根据公司战略发展需要，提名张亮亮女士为公司董事。

### （三）新任董监高人员履历

姓名：胡冰琦，性别：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师。

工作经历：

1992年9月至1996年7月 北京造纸一厂 南分厂 工艺员；

1996年7月至2001年9月 北京造纸一厂 销售科 销售工程师；

2001年10月至2004年4月 北京造纸一厂 空港基建筹备组 工程师；

2004年5月至2005年9月 北京三一纸业有限公司（北京造纸一厂控股） 技术部部长；

2005年10月至2009年9月 北京造纸一厂 厂长助理；

2009年9月至2013年8月 北京造纸一厂副厂长；

2013年8月至2019年3月 北京京纸集团有限公司仓储分公司 副经理；

2019年4月至2024年1月 北京京纸集团有限公司 综合运营部 部长；

2024年2月至今 北京京纸集团有限公司 科技信息部 部长。

姓名：张亮亮，性别：女，1988年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。

工作经历：

2014.01.01-2015.11.30 北京京纸集团有限公司技术研发部科员

2015.12.01-2016.07.31 北京京纸集团有限公司人力资源部科员

2016.08.01-2018.03.25 北京京纸集团有限公司人力资源部主任科员

2018.03.26-2024.02.05 北京京纸集团有限公司人力资源部副部长

2020.09.14-2021.01.10 北京京纸集团有限公司办公室副主任

2021.01.11-至今 北京京纸集团有限公司办公室主任

2024.02.05-至今 北京京纸集团有限公司党委办公室主任

2024.02.26-至今 北京京纸集团有限公司总经理助理

## 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。

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十五次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2026年1月27日