

股票代码：600963

股票简称：岳阳林纸

公告编号：2021-012

岳阳林纸股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

2021年1月28日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事刘雨露先生提交的书面辞职报告。因工作调整，刘雨露先生提请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务（本届董事会战略发展委员会委员职务也将同时辞去）。辞职后，刘雨露先生将不在公司担任任何职务。

根据《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。根据《公司法》及章程的有关规定，刘雨露先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和章程的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对刘雨露先生在公司任职期间为公司所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日