

证券代码：002511

证券简称：中顺洁柔

公告编号：2021-22

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21 日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，为更好地开展内部审计及董事会工作，经董事会提名委员会推荐，公司董事会决定聘任李佑全先生为公司审计部负责人；聘任曹卉女士为公司证券事务代表，以上人员简历详见附件。

上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

证券事务代表的联系方式如下：

- 1、电话：0760-87883333
- 2、传真：0760-23886886
- 3、邮箱：huicao@cs-paper.com
- 4、联系地址：中山市西区彩虹大道 136 号
- 5、邮政编码：528411

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日

附件：

审计部负责人简历

李佑全 男，1979 年出生，大学本科，2001 年至 2003 年在四川通达电器有限公司从事销售、会计工作，2004 至 2006 年在中山市互恒工艺制品有限公司从事会计工作，2006 年 10 月至 2008 年在中山市中顺纸业制造有限公司任财务主管，2009 年至 2011 年 12 月历任公司财务经理、华南区财务总监；2011 年 12 月至今担任公司审计负责人，2018 年 1 月 31 日起担任公司监事。

截至 2021 年 1 月 14 日，李佑全先生直接持有公司股票 62,280 股，占公司总股本 0.0048%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李佑全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，李佑全先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。

证券事务代表简历

曹 卉，女，1985 年出生，四川大学材料学硕士学位，2010 年 7 月至 2017 年 8 月，历任格林美股份有限公司技术标准产权部、技术发展部副经理、集团办公室主任、证券事务代表等职务。2018 年 2 月起担任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

曹卉女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹卉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，曹卉女士不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。