

证券代码：400053

证券简称：佳纸 1

主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 6 月 22 日收到独立董事廖海波先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

廖海波个人原因申请辞去独立董事职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任独立董事。在新任独立董事就任前，原独立董事廖海波仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

独立董事廖海波先生的辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。公司将尽快完成新任独立董事的补选工作。公司对廖海波先生工作期间为公司所作的贡献表示

衷心感谢！

三、备查文件

廖海波先生的辞职报告

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2020年6月23日