

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-132

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 10 月 28 日收到公司股东监事刘纪录先生递交的辞职报告。

刘纪录先生因工作原因，请求辞去在公司所担任的股东监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，刘纪录先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

刘纪录先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。

公司对刘纪录先生担任公司监事期间的勤勉尽职以及为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十九日