

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-139

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于总经理辞职的公告

本公司及董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”）董事会于 2017 年 11 月 8 日收到公司董事长兼总经理陈洪国先生递交的辞职申请。

因工作需要，陈洪国先生请求辞去在公司所担任的总经理职务，陈洪国先生将专职担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈洪国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新任总经理。

公司对陈洪国先生担任公司总经理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董事会

二〇一七年十一月九日