

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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2019年11月29日收到公司执行董事、副总经理陈刚先生递交的辞职报告。

陈刚先生因工作调动原因，请求辞去公司执行董事、副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，陈刚先生将继续在公司任职。

截至本公告披露日，陈刚先生持有公司A股股票139,700股。陈刚先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新的董事补选工作。

陈刚先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈刚先生任职期间为公司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

二〇一九年十二月二日