

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-002

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事会秘书肖鹏先生递交的辞职报告。

肖鹏先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，肖鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖鹏先生将不再在公司担任高管职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

肖鹏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对肖鹏先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日