

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

執行董事辭任

山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳剛先生(「陳先生」)因工作調動，向本公司遞交辭職報告，請求辭任本公司執行董事及副總經理之職務，本公司董事會已經同意陳先生的辭任請求。陳先生之辭任於二零一九年十二月二日生效。

於辭任後，陳先生將不在本公司及其附屬公司擔任任何職務，而彼仍然持有本公司A股139,700股。陳先生已確認，與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有任何關於彼之辭任而須本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝陳先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

中國山東  
二零一九年十二月二日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生及李興春先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

\* 僅供識別