

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-020

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于高管人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司高管邵震中先生和常立亭先生递交的书面辞职申请。

邵震中先生因个人原因，请求辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

常立亭先生因达到法定退休年龄，请求辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日生效。目前公司已完成邵震中先生和常立亭先生所负责工作的交接，其离职不会影响公司的正常生产经营。

公司对邵震中先生和常立亭先生在任职期间的勤勉工作和为公司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

二〇一五年四月二十七日