

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-088

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于公司高管辞职的公告

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、副总经理、董事会秘书王春方先生的书面辞职报告。王春方先生因身体原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，王春方先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会同意王春方先生的辞职请求，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月十四日