

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-142

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于监事会主席高俊杰先生逝世的讣告

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（下称“公司”）董事会沉痛公告，公司监事会主席高俊杰先生于 2016 年 11 月 4 日因病不幸逝世。

高俊杰先生毕业于中国政法大学法律专业，1994 年加入公司，历任公司法律事务科科长、审计部部长、资本运营部部长、总经理助理和监事会主席等职务，同时兼任寿光晨鸣控股有限公司等公司监事，高俊杰先生为人善良正直、恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了身为各职位的职责与义务，为公司上市、资本运作、法人治理及其他各方面工作做出了非常巨大的贡献。

公司对高俊杰先生在任职期间为公司所作出的巨大贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

公司全体董事、监事和高级管理人员以及广大干部员工对高俊杰先生的不幸离去致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

公司第八届监事会组成会由原来的 5 名监事暂变为 4 名监事行使职权，公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快增补一名监事。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇一六年十一月七日