

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2018-140

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于财务总监变更及证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监胡金宝先生、证券事务代表赵晓潼先生的书面辞职报告。

胡金宝先生因工作分工调整，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》及相关规定，胡金宝先生辞去财务总监的书面报告自送达董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，胡金宝先生将继续在公司任职。

赵晓潼先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司章程》及相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，赵晓潼先生将不再在公司担任任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

胡金宝先生在担任公司财务总监期间、赵晓潼先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡金宝先生、赵晓潼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！

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经总经理耿光林先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2018年10月11日召开第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任董连明先生为公司新任财务总监（简历附后）。董连明先生有丰富的公司财务管理经验，精通财务知识，具备相应的履职条件。任期至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日

附：董连明简历

董连明先生，43岁，中共党员，会计师，大学本科学历，毕业于山东经济学院财政学专业。1997年加入本公司，历任公司财务部会计核算科科长、财务部副部长、财务部部长、江西晨鸣总会计师、山东晨鸣板材总会计师、湛江晨鸣财务总监、湛江晨鸣副总经理等职务，现任公司总经理助理。

截止本公告披露日，董连明先生与公司其他董事、监事没有关联关系；未持有公司股份；与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位担任过董监事；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。