

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2021-068

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一一次临时会议通知于2021年8月2日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2021年8月8日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的一项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于变更轮值总经理的议案》

鉴于公司现任董事兼总经理李峰先生轮值时间已到期，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任陈刚先生为新一任轮值总经理，轮值时间自2021年8月8日起至轮值期结束，授权公司相关人员办理工商备案手续（陈刚先生个人简历请见附件）。

李峰先生将继续担任公司执行董事职务，履行相关职责。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月八日

附件：个人简历

陈刚先生，48岁，中共党员。1996年加入公司，历任公司分厂厂长、湛江晨鸣总经理、吉林晨鸣总经理、江西晨鸣分管领导、公司生产总监助理、黄冈晨鸣总经理、公司生产副总监、公司执行董事、副总经理等职务。

目前陈刚先生持有公司A股1,139,700股，自2019年12月2日辞任公司董事兼副总经理职务以来，除作为股票激励对象获授公司1,000,000股A股限制性股票外，无买卖公司股票情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。