

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-060

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

近日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事张志元先生递交的辞职报告。

张志元先生因个人原因，请求辞去在公司所担任的独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于张志元先生在任职期间内辞职，将导致公司外部董事人数少于董事会人数的二分之一、公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职申请将在新任独立董事就任后生效。在此之前，张志元先生将继续按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对张志元先生担任公司独立董事期间的勤勉尽职以及为公司的发展所作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

二〇一五年十月十二日