

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于职工代表监事因退休辞职的公告

本公司及监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”）监事会职工代表监事杨洪芹女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，杨洪芹女士未持有公司股票。

公司于2018年11月9日召开第八届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，对公司监事会成员人数进行了修订，上述议案需经公司2018年第六次临时股东大会审议通过后生效。在此之前，杨洪芹女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定继续履行监事职责。

公司对杨洪芹女士担任监事会职工代表监事期间的勤勉尽职以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇一八年十一月三十日